



Ungeprüfter Zwischenbericht und -abschluss

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. Juni 2023



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass für die weiteren Teilfonds BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund, BNY Mellon Dynamic Total Return Fund, BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund, BNY Mellon U.S. Opportunistic Alpha Fund, BNY Mellon S&P 500® Index Tracker, BNY Mellon Multi-Asset High Income Fund, BNY Mellon U.S. Credit Select Income Fund, BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund, BNY Mellon Pan European Equity Fund, BNY Mellon Floating Rate Credit Fund und BNY Mellon Asia Rising Stars Fund keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet worden ist und Anteile dieser Teilfonds an Anleger im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden dürfen.



BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

INHALT

HINTERGRUND DER GESELLSCHAFT	1
BERICHT DER ANLAGEVERWALTER	3
HALBJAHRESBERICHT DES MANAGEMENTS	39
AUFSTELLUNG DER WERTPAPIERBESTÄNDE	40
GESAMTERGEBNISRECHNUNG	306
BILANZ	327
VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN, PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST	347
ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	357
BEDEUTENDE PORTFOLIOBEWEGUNGEN	514
ANHANG 1: ANGABEN ZUR VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE („SFTR“)	567
VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND SONSTIGE ANGABEN	588
WICHTIGE HINWEISE	590

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

HINTERGRUND DER GESELLSCHAFT

Die folgenden Informationen sind dem Prospekt entnommen und in Zusammenhang mit dem vollen Text und dem Definitionsabschnitt des Prospekts zu verstehen.

STRUKTUR

Die BNY Mellon Global Funds, plc (die „Gesellschaft“) wurde in der Republik Irland am 27. November 2000 mit der Registrierungsnummer 335837 gemäß dem Companies Act 2014 (Aktiengesetz) in der jeweils gültigen Fassung als eine Aktiengesellschaft gegründet. Die Gesellschaft firmierte zum 3. Juni 2008 von Mellon Global Funds, plc in BNY Mellon Global Funds, plc um.

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital, die nach irischem

Recht mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet wurde, die einzeln als der „Fonds“ und gemeinsam als die „Fonds“ bezeichnet werden. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und wurde in Irland von der irischen Zentralbank „Central Bank of Ireland“ (die „Zentralbank“) gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) zugelassen (die „OGAW-Vorschriften“). Die Gesellschaft umfasst aktuell zum 30. Juni 2023 53 aktive Fonds (31. Dezember 2022: 51).

Die Historie der Fonds der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Genehmigung des vorliegenden Berichts und Abschlusses ist wie folgt:

Fonds	Anlageverwalter	Auflegungsdatum
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	9. März 2012
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Januar 2011
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Mai 2019
BNY Mellon Asia Rising Stars Fund ⁽¹⁾	BNY Mellon Asset Management Japan Limited	10. Januar 2017
BNY Mellon Asian Income Fund	Newton Investment Management Limited	9. Mai 2014
BNY Mellon Asian Opportunities Fund	Newton Investment Management Limited*	10. Dezember 2001
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	Newton Investment Management North America	19. Februar 2019
BNY Mellon Brazil Equity Fund	ARX Investimentos Ltd	31. August 2007
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	Newton Investment Management North America LLC	18. November 2021
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund ⁽²⁾	Mellon Investments Corporation	15. Mai 2015
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	Newton Investment Management North America LLC	3. November 2017
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund^	Insight North America LLC	–
BNY Mellon Efficient EM Debt Hard Currency Beta Fund^	Insight North America LLC	–
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	Insight North America LLC	15. September 2020
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	Insight North America LLC	10. März 2020
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	Insight North America LLC	21. September 2020
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	Insight North America LLC	26. September 2017
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	31. Januar 2012
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	10. Mai 2005
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	28. April 2006
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	27. September 2013
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	11. Dezember 2017
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	28. April 2003
BNY Mellon European Credit Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	12. Februar 2013
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*	Insight Investment Management (Global) Limited	26. Juni 2023
BNY Mellon Food Innovation Fund*	Newton Investment Management Limited	12. Januar 2021
BNY Mellon Future Earth Fund	Newton Investment Management Limited	12. Januar 2021
BNY Mellon Future Life Fund	Newton Investment Management Limited	12. Januar 2021
BNY Mellon Global Bond Fund	Newton Investment Management Limited*	10. Dezember 2001
BNY Mellon Global Credit Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	29. Februar 2016
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	Newton Investment Management Limited	5. August 2010
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	Newton Investment Management Limited*	13. November 2012
BNY Mellon Global Equity Income Fund	Newton Investment Management Limited*	29. Juli 2010
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	Alcentra NY, LLC	11. Februar 2004
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	Newton Investment Management North America LLC*	13. August 2018

Fonds	Anlageverwalter	Auflegungsdatum
BNY Mellon Global Leaders Fund	Walter Scott & Partners Limited	7. Dezember 2016
BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund ⁽³⁾	Newton Investment Management Limited	10. Juli 2018
BNY Mellon Global Opportunities Fund	Newton Investment Management Limited*	10. Dezember 2001
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Newton Investment Management Limited	8. März 2010
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	Newton Investment Management Limited	14. Juni 2012
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Newton Investment Management Limited	30. Juni 2009
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	30. November 2016
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	Newton Investment Management Limited	6. Dezember 2017
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	Newton Investment Management Japan Ltd*	12. Dezember 2013
BNY Mellon Long-Term European Equity Fund**	Walter Scott & Partners Limited	17. Juli 2023
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	Walter Scott & Partners Limited	4. April 2008
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	Newton Investment Management North America LLC*	1. August 2018
BNY Mellon Multi-Asset High Income Fund ⁽⁴⁾	Mellon Investments Corporation	10. Januar 2018
BNY Mellon Pan European Equity Fund ⁽⁵⁾	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker ⁽⁶⁾	Mellon Investments Corporation	23. März 2001
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	Newton Investment Management North America LLC	28. April 2003
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	Newton Investment Management North America LLC	14. Dezember 2020
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	Newton Investment Management Limited	25. Februar 2019
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	Newton Investment Management Limited	23. September 2022
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*	Newton Investment Management Limited	10. Dezember 2001
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	Newton Investment Management Limited	6. Februar 2020
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	Insight North America LLC	16. November 2015
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund ⁽⁷⁾	Mellon Investments Corporation	18. September 2002
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	Newton Investment Management North America LLC*	17. Januar 2017
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Insight North America LLC	19. April 2017
BNY Mellon U.S. Credit Select Income Fund^	Insight Investment Management (Global) Limited	–
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*	Insight Investment Management (Global) Limited	24. Januar 2023
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	27. März 2021
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Insight Investment Management (Global) Limited	10. Januar 2022

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 2. September 2020 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽²⁾ Dieser Fonds wurde am 26. Februar 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽³⁾ Dieser Fonds wurde am 18. März 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁴⁾ Dieser Fonds wurde am 28. August 2018 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁵⁾ Dieser Fonds wurde am 9. März 2017 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁶⁾ Dieser Fonds wurde am 15. Januar 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

⁽⁷⁾ Dieser Fonds wurde am 5. März 2021 geschlossen und der Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Prospekt ist bei der Zentralbank anhängig.

^ Dieser Fonds wurde von der Zentralbank genehmigt, aber noch nicht aufgelegt.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

** Siehe Erläuterung 19 zum Abschluss.

Für jeden Fonds wird ein separater (als „Portfolio“ bezeichneter) Vermögenspool verwaltet, der im Sinne des Anlageziels des jeweiligen Fonds investiert wird, zu dem das Portfolio gehört.

ANLAGEZIEL

Die Vermögenswerte jedes Fonds werden separat in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des betreffenden Fonds angelegt, die in den jeweiligen Nachträgen zum Prospekt aufgeführt sind.

SONSTIGE WICHTIGE ANGABEN

Geprüfte Jahresberichte und -abschlüsse sowie ungeprüfte Halbjahresberichte liegen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder unter www.bnymellonim.com zur Einsicht aus. Sie können auch an die eingetragene Adresse der Anteilsinhaber geschickt werden.

BERICHTE DER ANLAGEVERWALTER

KONJUNKTUR- & MARKTÜBERBLICK

Einleitung

Im ersten Halbjahr 2023 tendierten die Aktienmärkte dank der Unterstützung durch die rückläufige Inflation, eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos seitens wichtiger Zentralbanken, einiger Anzeichen für ein neuerliches Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinnen, die sich generell besser als befürchtet behaupteten, aufwärts. Staatsanleihen erzielten vor diesem Hintergrund indessen eine negative Rendite in Pfund Sterling (leicht positiv in US-Dollar), da die Zinsen stiegen.

Es lief jedoch nicht alles reibungslos für Aktien im Berichtszeitraum. Die Märkte wurden durch die Mini-Bankenkrise im Februar und März erschüttert, als drei mittelständische Regionalbanken in Konkurs gingen sowie die Credit Suisse zusammenbrach und von der UBS übernommen wurde. Die gewagte Politik im US-Kongress im Mai mit der Anhebung der US-Schuldenobergrenze nur wenige Tage vor der selbst auferlegten Frist sorgte ebenfalls für einige Sorgen unter den Anlegern und Volatilität an den Märkten. Indessen sah es so aus, als ob der Krieg in der Ukraine auf unbestimmte Zeit weitergehen würde, während geopolitische Spannungen zwischen den USA und China, insbesondere hinsichtlich Taiwan, die Märkte überschatteten.

Die Gesamtinflation war in den großen Volkswirtschaften weiter rückläufig (nachdem sie im Juni 2022 in den USA und im Oktober 2022 im Vereinigten Königreich und in der Eurozone ihren Höhepunkt erreicht hatte), was auf rasch fallende Energiepreise zurückzuführen war. Die Kerninflation blieb jedoch hartnäckig hoch, da die Inflation sich auf andere Bereiche der Wirtschaft ausweitete und der Lohndruck stieg. Die britische Inflationsrate blieb höher als in allen anderen G7-Staaten und Eurozone-Ländern, da die Intensität einer sprunghaft ansteigenden britische Lebensmittelpreisinflation weiter anhielt.

Zentralbanken betonten weiterhin die Notwendigkeit, den Inflationsdruck unter Kontrolle zu bekommen, und die US-Notenbank (Fed) sowie andere wichtige Zentralbanken setzten ihre Zinserhöhungen fort. Das Tempo der Zinserhöhungen ging jedoch zurück. Die Fed hob die Zinsen im Berichtszeitraum dreimal jeweils um 25 Basispunkte (Bp.) an, wodurch der Leitzins auf 5,25 % anstieg, bevor sie die Zinsen im Juni unverändert beließ. Die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB) folgten diesem Beispiel und reduzierten das Zinserhöhungstempo im Jahr 2023 auf 25 Bp., bis die BoE nach enttäuschenden Inflationszahlen für Mai die Zinsen im Juni um 50 Bp. anhob. Die Fed, die BoE als auch die EZB erklärten, dass die Zinsen in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich steigen müssten und es trotz des Inflationsrückgangs zu früh sei, über Zinssenkungen zu sprechen.

Die Wirtschaftsdaten der meisten Länder waren generell schwach. Die USA blieben robuster als die meisten anderen Länder, aber ihre annualisierte Wachstumsrate war im Schlussquartal 2022 und im ersten Quartal 2023 rückläufig. Entgegen den Erwartungen konnte das Vereinigte Königreich eine Rezession im Schlussquartal 2022 abwenden, während die Wirtschaft der Eurozone in eine Rezession abrutschte, da sie im Schlussquartal 2022 und im ersten Quartal 2023 in zwei aufeinander folgenden Quartalen ein leicht negatives Wachstum (-0,1 %) erzielte. In China erholte sich das Wachstum nach der Lockerung von Beschränkungen Anfang 2023. Allerdings gab es einige Anzeichen dafür, dass das Wachstum gegen Ende des Berichtszeitraums erneut rückläufig war.

Nordamerika

Der US-Markt verzeichnete eine positive Rendite in Pfund Sterling. Der Markt stieg infolge der weiterhin sinkenden Gesamtinflation und wachsender Hoffnungen, dass die Fed das Zinserhöhungstempo im Jahr 2023 reduzieren würde, kräftig an. Im Februar und März kam es jedoch zu einem deutlichen Rücksetzer bei US-Aktien, als zwei Regionalbanken – die Silicon Valley Bank und die Signature Bank – zusammenbrachen und gerettet werden mussten. Wenige Monate später brach auch die First Republic Bank ein, der zweitgrößte Bankenkollaps in der US-Geschichte. Auch war im Mai eine gewisse Volatilität zu verzeichnen, da die US-Regierung vor einem technischen Zahlungsausfall stand. Der US-Kongress konnte sich zunächst nicht auf einen Kompromiss bei Kosteneinsparungen in Bezug auf die Ausgabenpläne der Biden-Regierung einigen, d. h. eine Verletzung der Schuldenobergrenze stand bevor. Letztendlich wurde jedoch eine Einigung erzielt, und im Juni wurde der Markt immer zuversichtlicher. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatten sowohl der S&P 500 Index als auch der Nasdaq Index (vorwiegend Technologieaktien) 14-Monatshochs erreicht. Einige Kommentatoren waren hinsichtlich der deutlichen Konzentration des Markts besorgt, d. h. eine kleine Handvoll Technologieaktien – insbesondere KI-bezogene Unternehmen – dominierten den Anstieg, während erhebliche Teile des Markts relativ unverändert waren.

Die jährliche Inflation fiel im Berichtszeitraum weiter beständig und schneller als in der Eurozone und im Vereinigten Königreich von 6,4 % im Januar auf 4 % bis Mai 2023, da Energiepreise und vor allem Benzinpreise deutlich rückläufig waren. Die Kerninflation blieb erhöht und fiel nur leicht von 5,6 % im Januar auf 5,3 % im Mai – ein Hinweis darauf, dass der Inflationsdruck ohne Lebensmittel und Energie fester verwurzelt war. Ein ständig angespannter Arbeitsmarkt sorgte zudem dafür, dass der Lohndruck eine zusätzliche Herausforderung darstellte. Die Fed hob die Zinsen dreimal im Berichtszeitraum an, die somit von 4,5 % auf 5,25 % anstiegen. Die Anhebungen um 25 Bp. stellten eine Reduzierung gegenüber den Zinsschritten von 50 Bp. im Dezember und den beispiellosen vier aufeinander folgenden Anhebungen um 75 Bp. im zweiten Halbjahr 2022 dar. Im Juni beließ die Fed die Zinsen dann unverändert. Trotzdem warnte sie, dass die Zinsen dennoch im verbleibenden Jahr 2023 voraussichtlich noch steigen müssten, und zerstreute damit die Hoffnungen auf eine Zinssenkung vor Jahresende.

Die US-Wirtschaft blieb relativ robust, obwohl sich das BIP im Berichtszeitraum abschwächte. Einem annualisierten Wachstum von 2,6 % im vierten Quartal 2022 folgten 2,0 % im ersten Quartal 2023. Der Arbeitsmarkt blieb gut gestützt, obwohl die Arbeitslosigkeit in jüngster Zeit leicht von den seit Generationen tiefsten Niveaus anstieg. Die Verbraucherstimmung besserte sich generell, und die Daten im ersten Halbjahr 2023 zeigten einen Anstieg gegenüber den Daten im zweiten Halbjahr 2022. Auch der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex (PMI) schnitt mit einem Stand von 54,3 (Werte über 50 kennzeichnen eine wirtschaftliche Expansion) im Mai und dem besten Wert in über einem Jahr besser ab. Die über den Großteil des Jahres robusten Unternehmensgewinne zeigten angesichts steigender Kosten und einer schwächeren globalen Nachfrage langsam Anzeichen für Anfälligkeit, blieben aber besser als erwartet.

Europa

Europäische Märkte tendierten im Berichtszeitraum aufwärts, blieben aber insgesamt leicht hinter dem globalen Marktindex zurück. Das Vereinigte Königreich entwickelte sich schwächer als kontinentaleuropäische Märkte. Dies war größtenteils auf die höhere britische Inflation und Erwartungen zurückzuführen, dass die Zinsen noch länger höher bleiben müssten. Die besten Renditen in Europa kamen von Irland und Italien. Norwegen war indessen infolge seiner Abhängigkeit von Öl und Gas, die im Berichtsjahr fielen, sehr schwach. Auch Finnland war merklich schwach.

Die Inflations- und Zinstrends sowie der Krieg in der Ukraine dominierten den Hintergrund für europäische Aktien. Anfänglich wurde Märkte durch Hoffnungen beeinflusst, dass der Inflationsdruck nachlässt und die geldpolitische Straffung gegen Jahresende ihren Höhepunkt erreicht haben würde. Die Inflation in der Eurozone und im Vereinigten Königreich fiel nach ihrem Höchststand im Oktober. In der Eurozone fiel sie jedoch schneller als im Vereinigten Königreich – von 10,6 % im Oktober auf 6,1 % im Mai. Die entsprechenden Werte für das Vereinigte Königreich waren 11,1 % und 8,7 %. In der hartnäckig höheren britischen Inflationsrate schlug sich hauptsächlich eine höhere Lebensmittelinflation nieder. Die EZB setzte ihre Zinserhöhungen auf jeder ihrer geldpolitischen Sitzungen im Berichtszeitraum fort, und die Zinsen stiegen von 2,5 % im Januar auf 4 % bis Juni. Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, warnte im Juni, dass die Zinsen noch weiter steigen müssten und dass eine Anhebung im Juli fast schon beschlossene Sache sei. Im Vereinigten Königreich hob die BoE die Zinsen in den ersten sechs Monaten des Jahres von 3,5 % auf 5 % an. Nach zwei aufeinander folgenden Anhebungen um 25 Bp. entschied sich die BoE jedoch zu einer Zinserhöhung um 50 Bp. im Juni. Der Grund dafür waren Inflationsdaten, die zeigten, dass die Gesamtinflation im Mai unverändert bei 8,7 % lag, während die Kerninflation auf 7,1 % angestiegen war. Ferner bestätigte die BoE, dass der Inflationsdruck hartnäckiger als erwartet war und die Zinsen voraussichtlich erneut angehoben werden müssten.

Das Wirtschaftswachstum fiel in ganz Europa eher fragil aus. Die Wirtschaft der Eurozone rutschte in eine technische Rezession. Das BIP fiel um 0,1 % im Schlussquartal 2022 und im ersten Quartal 2023, da höhere Zinsen Verbraucherausgaben stark belasteten und Exporte angesichts einer schwächeren Auslandsnachfrage abnahmen. Entgegen allen Erwartungen konnte das Vereinigte Königreich eine Rezession vermeiden, wuchs aber kaum. Im Gegensatz zur Eurozone stieg das BIP jedoch um 0,1 % im Schlussquartal 2022 und im ersten Quartal 2023. Dennoch blieben die Arbeitsmärkte relativ angespannt. Im Vereinigten Königreich beendete die Arbeitslosigkeit das Jahr mit 3,8 % nahe den tiefsten Werten seit Generationen, während sie in der Eurozone indessen beständig fiel und im Mai ein Allzeittief von 6,5 % erreichte. Zudem verbesserten sich die PMI-Daten in der Eurozone, und der zusammengesetzte Index stieg auf einen Stand über 50, der die Expansion von einer Kontraktion in jedem der fünf Monate ab Januar abgrenzt. Im Vereinigten Königreich stieg er in jedem Monat ab Februar.

Asien

Asiatische Märkte mit Ausnahme von Japan waren im Berichtszeitraum indessen schwach, doch entwickelte sich Japan gut. China schwächelte trotz Aufhebung seiner Covid-Beschränkungen gegen Ende 2022. Im Anschluss an eine leichte Erholung der Wirtschaftsleistung Anfang 2023 nach der Abschaffung seiner Covid-Beschränkungen zeigte die Wirtschaftsleistung des Landes im Frühjahr und Frühsommer Anzeichen für eine Abschwächung. Das Land war auch durch geopolitische Spannungen belastet, vor allem mit den USA und hauptsächlich im Hinblick auf Taiwan. Indien litt unter Gewinnmitnahmen und schloss trotz rückläufiger Inflation und positivem Wirtschaftswachstum ziemlich unverändert (nach einer relativ starken Performance im Jahr 2022). Südkorea und Taiwan erzielten positive Renditen, die hauptsächlich auf eine bessere Performance bei Technologieaktien und insbesondere jenen, die als KI-bezogen erachtet werden, zurückzuführen waren. Japan war stark, und der Leitindex Nikkei erreichte gegen Ende des Berichtszeitraums ein 33-Jahreshoch dank zunehmender Hoffnungen, dass sich das Land aus den Fängen der seit langen vorherrschenden Deflation befreien könnte, da die Inflation stieg und die Bank of Japan (BoJ) einige ihrer Kontrollen in Bezug auf Anleiherenditen lockerte.

Fast alle asiatischen Länder, ausgenommen China und Japan, setzten ihre geldpolitische Straffung im Berichtszeitraum fort. Die Inflationsraten haben sich jedoch allgemein gebessert, worin sich eine gewisse Lockerung in den knappen Lieferketten, die durch strikte Covid-Beschränkungen bedingt waren, sowie eine Reduzierung im Tempo der Energiekosten (Öl- und Gaspreise wurden moderater) niederschlugen. In China senkte die People's Bank of China Mitte Juni 2023 erstmals seit August 2022 wichtige Kreditzinssätze, um die Wirtschaft zu stützen und mehr Kreditvergaben seitens der Banken anzuregen. Die Inflationsniveaus blieben in China relativ schwach, und bis April war die jährliche Inflation auf gerade mal 0,1 % gefallen, während die Produzentenpreis-inflation im Mai mit einem Minus von 4,6 % im Jahresvergleich negativ ausfiel. Auch die indischen Inflationsraten gaben nach: Die jährliche Inflation fiel von 6,5 % im Januar 2022 auf 4,25 % im Mai, da Lebensmittel- und Energiepreise zurückgingen. In Japan stieg die Inflation langsam und erreichte im Januar ein über 30-jähriges Hoch von 4,3 %, bevor sie im Mai wieder auf 3,2 % zurückging. Die BoJ lockerte ihre Kontrolle der Renditekurve ein wenig, gab sie jedoch nicht auf. Der neue BoJ-Zentralbankchef Kazuo Ueda erklärte, dass die vorherrschende lockere geldpolitische Haltung derzeit beibehalten werden sollte.

Der Ausblick für asiatische Volkswirtschaften trübte sich allgemein ein, da sich sowohl weltweit als auch in der Region das Konjunkturmilieu verschlechterte. In China stieg das BIP 2022 um 3,0 %, das niedrigste Wachstum seit mehreren Jahrzehnten – 2020, das erste Jahr der Covid-Pandemie, war eine Ausnahme. Eine offizielle Prognose von 5 % für das Jahr 2023 enttäuschte Anleger, obwohl das BIP im ersten Quartal die Erwartungen übertreffend um 4,5 % im Jahresvergleich wuchs. In Indien blieb die Wirtschaft robust und wuchs im ersten Quartal 2023 auf Jahresbasis um 6,1 %, nach einem Wachstum von 4,5 % im Schlussquartal 2022. Auch Japans Wirtschaft zeigte Anzeichen für eine Erholung. Im ersten Quartal 2023 gab es ein annualisiertes Wachstum von 2,7 %, das stärkste Wachstum in drei Quartalen, da die Verbraucherausgaben schneller stiegen.

Festverzinsliche Wertpapiere

Die Märkte für Staatsanleihen tendierten in Pfund Sterling schwächer (und stiegen leicht in US-Dollar), da die Zinssätze weiter nach oben tendierten. Obwohl die Gesamtinflation in den meisten wichtigen Volkswirtschaften ihren Höhepunkt scheinbar erreicht hatte, blieb die Basis- oder Kerninflation hartnäckig höher als erwartet – ein Anzeichen dafür, dass sich der Inflationsdruck ausgebreitet hat. Mit der unübersehbaren Ausnahme der Zentralbanken in China und Japan setzten wichtige globale Zentralbanken ihre Zinserhöhungen fort, was zu einem Anstieg bei Anleiherenditen und einem Rückgang bei Anleihenkursen führte. Unternehmensanleihen haben infolge der relativ hoch gebliebenen Risikobereitschaft und kleiner werdenden Renditespannen allgemein besser als Staatsanleihen abgeschnitten.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe war mit einer Rendite von rund 3,8 % jeweils am Anfang und am Ende des Berichtszeitraums weitgehend unverändert. Die kurzfristigen Sätze stiegen, und der Satz für zweijährige Titel erreichte knapp über 5 % im März, ebenfalls ein 16-Jahreshoch. Die Renditespanne zwischen 2- und 10-jährigen US-Staatsanleihen blieb im Berichtszeitraum invertiert. Dieses Phänomen wird häufig als Anzeichen für eine bevorstehende Rezession gewertet. Im Vereinigten Königreich stieg die Rendite 10-jähriger Gilt auf fast 4,5 % im Juni, was den im Herbst erlebten Niveaus nach dem „Mini-Budget“-Drama von Liz Truss entsprach, die die höchsten in 14 Jahren waren. In Deutschland war die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe mit rund 2,5 % weitgehend unverändert. Im März war sie auf 2,7 % angestiegen, ein 12-Jahreshoch.

Die jährliche Inflation in den USA war bis Mai 2023 von 6,4 % im Januar auf knapp 4 % gefallen, da Energiepreise und vor allem Benzinpreise deutlich zurückgingen. Auch die Inflation in der Eurozone und im Vereinigten Königreich ging zurück, nachdem sie später als in den USA ihren Höchststand erreicht hatte. In der Eurozone fiel sie schneller als im Vereinigten Königreich – von 10,6 % im Oktober 2022 auf 6,1 % im Mai 2023. Die entsprechenden Werte für das Vereinigte Königreich waren 11,1 % und 8,7 %. In der hartnäckig höheren britischen Inflationsrate schlug sich hauptsächlich eine höhere Lebensmittelinflation nieder. Die Kerninflation stieg jedoch auf 7,1 % im Mai 2023, ein Hinweis darauf, dass sich die Inflation ausgebreitet und im Vereinigten Königreich relativ gesehen intensiviert hatte.

Die Fed hob die Zinsen dreimal im Berichtszeitraum an, die somit von 4,5 % auf 5,25 % anstiegen. Im Juni beließ die Fed die Zinsen dann unverändert. Trotzdem warnte sie, dass die Zinsen dennoch im verbleibenden Jahr 2023 voraussichtlich noch steigen müssten, und zerstreute damit die Hoffnungen auf eine Zinssenkung vor Jahresende. Die EZB setzte ihre Zinserhöhungen auf jeder geldpolitischen Sitzung im Berichtszeitraum fort. Dadurch stiegen die Zinsen von 2,5 % im Januar bis Juni auf 4 %. Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, warnte im Juni, dass die Zinsen noch weiter steigen müssten und dass eine Anhebung im Juli fast schon beschlossene Sache sei. Im Vereinigten Königreich hob die BoE die Zinsen in den ersten sechs Monaten des Jahres von 3,5 % auf 5 % an. Nach zwei aufeinander folgenden Anhebungen um 25 Bp. entschied sich die BoE nach enttäuschenden Inflationszahlen im Mai jedoch zu einer Zinserhöhung um 50 Bp. im Juni. Ferner bestätigte die Zentralbank, dass der Inflationsdruck hartnäckiger als erwartet war und die Zinsen voraussichtlich erneut angehoben werden müssten. In China und Japan stellte sich die Situation anders dar. Chinas Inflationsrate fiel im April auf nur 0,1 %, und die Zentralbank senkte ihre wichtigsten Kreditvergabesätze. Trotz des seit über 30 Jahren nicht mehr erlebten Inflationsniveaus beließ die BoJ in Japan ihre geldpolitische Haltung weitgehend unverändert. Sie lockerte jedoch etwas ihre Politik zur Kontrolle der Renditekurve und ermöglichte den Anstieg der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen von 0 % hin zu 0,5 %.

Währungen und Rohstoffe

Der US-Dollar wurde im Berichtszeitraum etwas schwächer. Der US-Dollar-Währungsindex fiel nachdem Händler damit zu rechnen begannen, dass die Fed ihre Zinserhöhungen langsam mäßigen würde, was auch der Fall war. Obwohl die Fed den Leitzins im Juni unverändert beließ, warnte sie jedoch, dass die Zinsen noch weiter steigen müssten, um die Inflation wieder zurück in ihre Zielspanne zu bringen. Das Pfund Sterling wertete trotz eines sprunghaften Inflationsanstiegs und einer eskalierenden Lebenskostenkrise insgesamt gegenüber anderen Währungen auf. Das Pfund Sterling stieg von rund 1,21 auf 1,27 gegenüber dem US-Dollar sowie von 1,13 auf 1,16 gegenüber dem Euro. Unterstützt wurde dies durch Erwartungen, dass die BoE die Zinsen weiter anheben und sie gegenüber den meisten anderen Ländern noch länger höher halten müsste. Der Euro setzte seine Erholung gegenüber den meisten wichtigen Währungen fort. Er stieg leicht gegenüber dem US-Dollar und profitierte von der zunehmend zinsbullischen Haltung der EZB. Der japanische Yen war gegenüber dem US-Dollar schwach, worin sich die unterschiedliche Geldpolitik Japans gegenüber den USA niederschlägt. Nachdem er sich von einem tiefsten Stand seit mehreren Jahrzehnten von über 150 im Oktober erholt hatte, festigte sich der Yen bis zum Jahreswechsel auf 128-129. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatte er sich aber auf über 140 abgeschwächt. Trotz der Hoffnungen, dass die BoJ mit der Ernennung von Kazuo Ueda als Zentralbankchef ihre ultralockere Geldpolitik ändern könnte, bestätigte Ueda in den letzten Monaten des Berichtszeitraums, dass die BoJ derzeit ihre Geldpolitik unverändert beibehalten würde.

Rohstoffe waren insgesamt weitgehend unverändert im Berichtszeitraum. Während die optimistische Stimmung im Zusammenhang mit Chinas Lockerung von Covid-Beschränkungen die Preise ansteigen ließ, blieben Händler um die Auswirkung höherer Zinssätze auf das Wirtschaftswachstum besorgt. Ölpreise waren schwach, und Rohöl der Sorte West Texas Intermediate fiel von über 80 USD pro Barrel zu Beginn des Berichtszeitraums auf knapp über 70 USD am Ende des Berichtszeitraums. Dies geschah trotz der OPEC-Reduzierung der Fördermengen und des weiterhin geltenden Embargos für russische Öllieferungen in den Westen. Sowohl die Preise für West Texas Intermediate als auch für Brent Crude fielen im März auf 15-Monattiefs, erholten sich aber etwas gegen Ende des Berichtszeitraums. Kupfer war volatil und spiegelte die Stimmung in Bezug auf die globale und insbesondere die chinesische Wirtschaft wider. Es lieferte jedoch eine positive Rendite und stieg gegen Ende des Berichtszeitraums durch erwartete Engpässe auf Angebotsseite, insbesondere in Chile. Andere wichtige Industriemetalle wie Aluminium und insbesondere Zink waren aufgrund von Sorgen um die globale Nachfrage schwächer. Lithium, das in Batterien von Elektroautos eingesetzt wird, war deutlich schwächer, da Sorgen um ein kurz- bis mittelfristiges Überangebot von Batterien aufkamen. Der Preis hatte sich von seinem Höchststand mehr als halbiert, bevor er sich gegen Ende des Berichtszeitraums etwas erholte. Der Goldpreis legte kräftig zu und wurde im Mai nahe Allzeithochs gehandelt, bevor er etwas nachgab. Er profitierte von seinem Status als „sicherer Hafen“, Hoffnungen auf eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos und einem fallenden US-Dollar.

Alle Daten zur Wertentwicklung beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Gesamtergebnisse in Landeswährungen vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023. Quelle: Lipper Hindsight und Bloomberg.

ALTERNATIVE ANLAGEN

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro S des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 1,56 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,49 % für den Referenzwert, den 3-Monats-EURIBOR, jeweils in Euro. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert leicht.

In der ersten Jahreshälfte waren die Märkte höchst volatil. Die Märkte für risikolose Anlagen und Unternehmensanleihen zogen im Januar durch die rückläufige Inflation und eine Abschwächung in der zinsbullischen Rhetorik von Zentralbankern kräftig an. Im Februar kam es aufgrund von überraschend positiven Konjunkturdaten zu einer kräftigen Verkaufswelle auf den Märkten für Staatsanleihen aus Kernländern. Die Regionalbankenkrise in den USA und die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im März führte jedoch zu einer Flucht in die Qualität bei Staatsanleihen sowie zu einer Neubewertung der Frage, inwieweit Zentralbanken Zinserhöhungen fortsetzen könnten, ohne eine ungewollte Auswirkung auf das Finanzsystem auszulösen. Die gestiegene Unsicherheit verursachte eine kräftige Verkaufswelle an den Kreditmärkten, die sich aber bis zum Monatsende etwas erholten.

In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums schien eine hartnäckig hohe Inflation schwerer zu wiegen als die Sorgen um sich verschlechternde Wirtschaftsbedingungen und die Möglichkeit weit verbreiteter Rezessionen. Die US-Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) gaben alle den Inflationsdruck als Grund für Zinserhöhungen an. Vor einem etwas ruhigeren makroökonomischen Hintergrund und der offensichtlichen Widerstandsfähigkeit von Unternehmen angesichts steigender Zinsen (belegt durch niedrige Ausfallraten und gute Zweitquartalszahlen) entwickelten sich Risikomärkte gut.

Für die positive Performance des Fonds waren Zins- und Schwellenländerpositionen maßgeblich. Im Zinssegment erwies sich die Länderauswahl als am erfolgreichsten, gefolgt von der Durationspositionierung (die Duration misst die Zinssensitivität). In den Schwellenländern festigten sich lokale Zinsmärkte zusammen mit Risikoanlagen in einem „risikofreudigen“ Umfeld. Innerhalb der Kreditkomponente des Fonds trugen Hochzinsanleihen zu den Renditen bei.

Andererseits beeinträchtigten die Durations- und Kreditpositionierung des Fonds die Performance, was auf kurze Durationspositionen in 10-jährigen britischen Gilt und einer kurzen Durationsposition in Japan zurückzuführen war. Bei Unternehmensanleihen schälerten Positionen in Hochzins-, Investment-Grade- und forderungsbesicherten Wertpapieren die Performance. Ferner beeinträchtigte eine Long-Position im US-Dollar gegenüber dem Euro die Performance.

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Durationspositionen taktisch geändert. Bis Ende Juni hatte der Fondsmanager Short-Positionen in 5-jährigen deutschen Staatsanleihen glattgestellt und wieder eine Short-Position in Australien erworben, wodurch Neuseeland eine echte Long-Position (Outright-Long-Position) blieb. Eine kurze Durationsposition in Japan wurde glattgestellt, nachdem die Bank of Japan ihre Geldpolitik unverändert beließ. Bei der Länderauswahl ging der Fondsmanager eine Long-Position in 10-jährigen britischen Gilt sowie eine in 10-jährigen koreanischen Staatsanleihen ein (beide gegenüber deutschen Bundesanleihen) und änderte eine italienische Position gegenüber Deutschland taktisch. Eine Position in Spanien gegenüber Deutschland wurde glattgestellt.

Die Erwartungen, dass die Zinsen ihren Höchststand erreicht haben, sind gestiegen. Folglich dürfte es in den nächsten Monaten zusätzliche Zinserhöhungen von der Fed und der EZB geben. Danach wird gehofft, dass die Banken in einer guten Position sind, um den künftigen Kurs von Zinserhöhungen zu beurteilen. Der Pfad künftiger Zinserhöhungen wird jedoch von der Inflationsentwicklung abhängen.

Insight Investment Management (Global) Limited Juli 2023

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND

Die Anteilsklasse Sterling R (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -1,52 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,97 % für den Referenzwert, SONIA (30 Tage aufgezinnt), jeweils in Pfund Sterling. Der Fonds verbuchte eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums erlebten Aktienmärkte angesichts der Regionalbankenkrise in den USA und der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS in Europa eine erhebliche Volatilität. Sofortmaßnahmen seitens der Behörden beruhigten jedoch die Anlegerstimmung und verminderten Befürchtungen einer Ansteckung. Danach, in den ersten sechs Monaten des Jahres, tendierten die Märkte insgesamt höher. Dafür waren Informationstechnologieunternehmen maßgeblich, deren Aktien infolge Optimismus im Zusammenhang mit Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz stark stiegen. Dennoch dominierten die immer noch hohe Inflation, die straffere Geldpolitik und das Rezessionspotenzial in den Industrieländern weiterhin die Anleger Sorgen. Im Juni lieferten Konjunkturdaten uneinheitlichere Signale. Dienstleistungsdaten blieben stark und wurden durch robuste Verbraucherausgaben getragen. Demgegenüber zeigte der Fertigungssektor anhaltende Anzeichen einer Abschwächung.

In diesem Umfeld verbuchte der Fonds eine insgesamt negative Rendite. Der Schweizer Versicherer Zurich Insurance, der Anlageverwalter Ninety One, der französische Augenoptiker Essilor International und das Energieunternehmen Siemens belasteten allesamt die Wertentwicklung. Der belgische Autoimporteur und -händler D'Ieteren war ein weiterer Hemmschuh.

Das britische Energie- und Dienstleistungsunternehmen Centrica, die dänische Brauerei Carlsberg, das deutsche Werkstoffunternehmen Covestro, die im Vereinigten Königreich ansässige Finanzgruppe London Stock Exchange und das britische Produktionsunternehmen Melrose Industries trugen hingegen zur Performance bei.

Angesichts des unsicheren Markthintergrunds nahm der Fondsmanager Positionen auf, bei denen die Angebots- und Nachfragedynamik der Branche weniger vom Konjunkturzyklus abhängig ist. Im ersten Quartal wurden Long-Positionen in den norwegischen Lachszüchtern SalMar und Mowi sowie in Informa eingegangen. Andererseits trennte sich der Fonds von Siemens Energy und reduzierte Positionen in Jet2, Smith & Nephew und Bayer.

ALTERNATIVE ANLAGEN Forts.

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND Forts.

Makroökonomische Signale waren uneinheitlich und viele deuteten auf eine Abschwächung der breiteren Wirtschaft hin. Der Arbeitsmarkt bleibt am widerstandsfähigsten und es ist wichtig, hier auf eine Verschlechterung zu achten. Die sich ausweitende Führungsposition des Aktienmarkts lässt auf eine potenzielle Unterstützung der jüngsten Rally schließen. Unabhängig davon bleibt der Fondsmanager vorsichtig hinsichtlich der Positionierung und hat aufgrund der aktuellen Unsicherheit sein Aktienengagement weiter reduziert.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND

Die Anteilsklasse Euro U (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -2,15 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,37 % für den Referenzwert, der 1-Monats-EURIBOR, jeweils in Euro. Der Fonds verbuchte eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Die Märkte erlebten eine erhebliche Volatilität im Berichtszeitraum. Die Regionalbankenkrise in den USA und die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im März änderte die Situation für Risikoanlagen. Obwohl die jeweiligen Behörden in den USA und in der Schweiz sofort handelten, um die möglichen Folgen einzudämmen, herrschte in Bezug auf Risikoanlagen für den Rest des ersten Quartals 2023 große Unsicherheit. Im zweiten Quartal ließ die Volatilität nach. Risikoanlagen entwickelten sich generell gut, obwohl höhere Staatsanleihenrenditen an den Gewinnen durch Unternehmensanleihen zehrten. Der US-Markt für Investment-Grade-Anleihen war robust, Hochzinismärkte entwickelten sich aber sogar noch besser mit sich wesentlich verengenden Spread-Niveaus.

Vor diesem Hintergrund verbuchte der Fonds eine negative Rendite. Die Performance wurde u. a. durch das Schweizer Bauunternehmen Sika, die US-Fluggesellschaft Southwest Airlines und das multinationale US-Technologieunternehmen Block beeinträchtigt, die alle verkauft wurden. Auch das US-Unternehmen für Reisetechologie Booking Holdings und der deutsche Hersteller von Flugzeugmotoren MTU Aero Engines belasteten die Performance, und der Fondsmanager reduzierte ihre Positionen zur Begrenzung von Verlusten. Overlay-Absicherungen und Aktienabsicherungen belasteten ebenfalls die Performance. Weitere kleinere Negativbeiträge kamen u. a. von Positionen in den US-Versorgungsunternehmen Alliant Energy, Southern und Duke Energy. Ferner beeinträchtigten Positionen in nicht-zyklischen Konsumgütern, u. a. BioMarin, Pernod Ricard und Dexcom, die Renditen.

Umgekehrt waren Singapore Airlines, All Nippon Airways, Freshpet, Vishay Intertechnology, Ferrotec, Palo Alto, DMG Mori und John Bean zusammen mit Zinsabsicherungsgeschäften die Spitzenperformer.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum passte der Fondsmanager Engagements auf vielen Ebenen an, einschließlich einer Erhöhung der Brutto-Leverage von 131 % auf 147 % und einer gleichzeitigen Reduzierung der Anzahl der Positionen von 57 auf 38. Aus

geografischer Sicht wurde das asiatische und japanische Engagement von 12 % auf 26 % erhöht. Das US-Engagement ging indessen von 64 % auf 52 % und das europäische Engagement von 24 % auf 22 % zurück. Das Sektorengagement verlagerte sich von nicht-zyklischen Konsumgütern und Technologie hin zu zyklischen Konsumgütern und in geringerem Umfang zu Industriegütern.

Der Markt für Wandelanleihen zeigte Anzeichen für Verzerrungen. Der Fondsmanager rechnet mit einer Rückkehr zur Norm, hält aber weniger Positionen, bis die aktuelle Anlegerunsicherheit im Zusammenhang mit der Zentralbankpolitik nachlässt. Zudem hat sich der Fondsmanager zunehmend auf Anlagen in überzeugenden Unternehmensanleihen, die eine angemessene Aktienvolatilität aufweisen, und auf spezielle Themen, wie Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und industrielle Renaissance, konzentriert.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 12,32 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,39 % für den FTSE 3 Month US T Bill Index, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine sehr gute Rendite und übertraf seinen Referenzwert.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielten Aktienmärkte Gewinne. Am Jahresanfang wurde die Anlegerstimmung risikofreudiger und bejubelte Berichte eines langsameren Jobwachstums und einer nachlassenden Inflation. Schwächer als erwartete Gewinnberichte und anhaltende Rezessionssignale schmälerten die Renditen aber etwas. Der Preisdruck belastete weiterhin die Marktstimmung, und Zentralbanken erhöhten beständig die Zinsen. Die Weltbank hob im Juni ihren Wachstumsausblick für das Jahr 2023 auf 2,1 % an, ein Anstieg von ihrer Januar-Schätzung von 1,7 %. Dies ist größtenteils auf solide US-Verbraucherausgaben und die wirtschaftliche Wiedereröffnung von China zurückzuführen. Die Chefs großer Zentralbanken trafen sich in Portugal und bestätigten, dass weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hartnäckigen Inflation notwendig sein können.

Im ersten Halbjahr 2023 erhöhte die US-Notenbank (Fed) dreimal den Leitzins, wodurch die Zielspanne auf 5,00 % bis 5,25 % stieg. Obwohl die Fed ihren Zinserhöhungsmodus auf ihrer Juni-Sitzung pausierte, deutete ihr Vorsitzender Jerome Powell an, dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich seien. Die Europäische Zentralbank als auch die Bank of England setzten die Straffung ihrer Geldpolitik fort. Die Bank of Japan (BoJ) beließ die Zinsen unverändert, da Zentralbankchef Haruhiko Kuroda, der Hauptbefürworter von Japans ultralockeren Geldpolitik, zurücktrat. Für die Zentralbank begann eine neue Ära mit Kazuo Ueda als Zentralbankchef. Die BoJ blieb aber bei ihrer lockeren geldpolitischen Haltung und beließ ihren Leitzins bei -0,1 %, sogar als die Inflation stieg und das Zentralbankziel von 2 % übertraf.

ALTERNATIVE ANLAGEN Forts.

BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND Forts.

Der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund schnitt im Berichtszeitraum besser ab als sein Geldmarkt-Referenzwert, da er sich starke Trends bei Schwellenländerwährungen und -zinssätzen zunutze machte. Bei den Schwellenländerwährungen lieferten Positionen im mexikanischen Peso und ungarischen Forint die größten Renditezuwächse, da beide Währungen im laufenden Jahr stark aufwerteten. Eine Long-Position in 10-jährigen japanischen Staatsanleihen leistete einen positiven Beitrag, da kurzfristige japanische Zinsen negativ blieben und Anleihen mit längerer Duration ein attraktives Carry bieten. Short-Positionen in Zinsen von Industrieländern, u. a. 5-jährige US-Staatsanleihen und 10-jährige kanadische Staatsanleihen, trugen zur positiven Fondsrendite bei. Allokationen zu Industrieländerwährungen waren der größte Negativfaktor im Berichtszeitraum.

Der Fonds ist so positioniert, dass er auf Renditen abzielt, die eine transparente, liquide und kostengünstige Diversifizierung bieten. Der Fondsmanager stellt sicher, dass der Fonds aus einem diversen und risikobewussten Portfolio in Bezug auf Trends, Carry und relative Opportunitätspositionen besteht.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2023

AKTIEN

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD W (Inc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 5,05 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,12 % im FTSE Asia Pacific ex Japan Index TR (in US-Dollar). Der Fonds verbuchte eine positive Rendite, die seinen Referenzwert übertraf und für die sowohl die erfolgreiche Aktiauswahl und die Vermögensallokation maßgeblich war.

Auf Aktienebene leistete das indische Konsumgüterunternehmen ITC den stärksten Beitrag. Die defensiven Merkmale der Aktie fanden angesichts des ungewissen Konjunkturausblicks Anklang. Die Bank Mandiri entwickelte sich angesichts eines positiven Rückenwinds durch eine robuste indonesische Wirtschaft gut. Auch das Technologieunternehmen MediaTek trug positiv bei. Dessen Aktien legten infolge der Stabilisierung von Lagerbeständen sowie des Potenzials für Gelegenheiten in künstlicher Intelligenz kräftig zu. Vorteilhaft erwiesen sich ferner war die fehlenden Engagements im Online-Einzelhandelsriesen Alibaba, der durch Sorgen um gestiegenen Wettbewerb belastet wurde, sowie in JD.com, da das Unternehmen eine Subventionskampagne plant, um mit Pinduoduo mitzuhalten. Eine Nullgewichtung von Meituan war ebenfalls förderlich. Meituan's Aktienkurs fiel aufgrund von Sorgen um steigenden Wettbewerb, da eine Pressemeldung andeutete, dass der Wettbewerber Douyin einen Essenslieferdienst einführen würde.

Der größte Negativfaktor war Hongkongs Link Real Estate Investment Trust (REIT). Die Ankündigung einer Bezugsrechtsemission wurde zunächst äußerst negativ aufgenommen. Das „noch länger höhere“ Zinsumfeld und Sorgen im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien in Hongkong belasteten ebenfalls die Aktie. Auch die Aktien von Venture, Dienstleister für die elektronische Fertigung (EMS), entwickelten sich in einem nachlassenden Wirtschaftsumfeld und angesichts einer geringeren Nachfrage von Kunden schwach.

In puncto Portfolioveränderungen wurde eine Position in Chroma ATE aus Taiwan eröffnet. Das Unternehmen liefert kundenspezifische automatisierte Prüftechniken und hat eine weltweit führende Marktposition im Bereich Leistungsprüfung von Elektrofahrzeugen (EV). Die Umsätze von Chroma aus diesen Leistungsprüfungen dürften weiterhin stark steigen. Der Fondsmanager rechnet mit einem langfristigen Wachstum der Investitionsausgaben und sieht in einer stärkeren EV-Zunahme Unterstützung für den Ausblick des Unternehmens. Die Position in der Bank Mandiri wurde aufgestockt, da ein längerfristiges Kreditwachstum für die Bank erwartet wird. Die Position des Fonds in Taiwans MediaTek wurde angesichts der wachsenden Zuversicht erhöht, dass sich der Abschwung im Handy-Zyklus einem Ende nähert. Zudem kann die Aktie eine hohe Dividendenrendite vorweisen.

Der chinesische Hersteller von Vitaminen und Nahrungsmittelergänzungsmitteln By-health wurde verkauft. Dieser Verkauf erfolgte im Anschluss an eine angekündigte Dividendenkürzung, d. h. die Aktie bietet keine ausreichende Rendite mehr, um eine Aufnahme im Fonds zu rechtfertigen. Nach einer starken Performance reduzierte der Fondsmanager die Übergewichtung des Fonds in Banken aus Singapur durch Reduzierungen der Position von United Overseas Bank und DBS. Zudem reduzierte der Fondsmanager die Bestände von Hongkongs Link REIT und Samsung Electronics, um den Umfang der Positionen zu verringern.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND Forts.

Vor dem Hintergrund einer fragilen Weltwirtschaft, geopolitischer Spannungen und eines ungewissen Ausblicks für Gewinne bleiben nach Auffassung des Fondsmanagers die Argumente für ertragsorientierte Anlagen überzeugend. Der Fondsmanager ist der Überzeugung, dass der Fondsschwerpunkt auf Qualitätsunternehmen mit starken Bilanzen und Preismacht zur Überwindung künftiger Volatilitätsschübe beitragen dürfte.

Newton Investment Management Limited
Juli 202

BNY MELLON ASIAN OPPORTUNITIES FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,63 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,17 % im MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index TR, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert. Die Aktienauswahl sowie die Sektorallokation waren maßgeblich für die relativen Renditen des Fonds.

Auf Aktienebene trug der niederländische Hersteller von Halbleiter-Materialien ASML nach der Meldung rekordhoher Auftragsbestände und Marktschätzungen übertreffender Gewinne zu den Renditen bei. Auch Xero, Anbieter von Buchhaltungssoftware, entwickelte sich gut, da Anleger die Pläne des neuen CEO zur Erzielung einer höheren Rentabilität begrüßen. Das Unternehmen bewies Widerstandsfähigkeit in einem schwierigen Marktumfeld. Das Lithium-Bergbauunternehmen Allkem entwickelte sich infolge der starken Nachfrage nach Lithium, einem wichtigen Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV). Ferner lieferte der indische Online-Marktplatz PB Fintech nach der Veröffentlichung guter Gewinnzahlen eine positive Performance.

Negativ erwies sich indessen die Schwäche des Versicherers AIA aus Hongkong, da Sorgen im Zusammenhang mit der Stabilität des Finanzsektors in Hongkong und China die Aktie belasteten. Die Aktie von Meituan fiel aufgrund der Sorgen um zunehmenden Wettbewerb, vor allem die Meldung, dass der Wettbewerber seinen Essenslieferdienst an den Start bringt. Auch LONGi Green Energy Technology entwickelte sich schwach. Der Hersteller von Solarenergie-Produkten wurde durch Sorgen um den Preisdruck beeinträchtigt.

In puncto Portfolioveränderungen erwarb der Fondsmanager eine Beteiligung an Sona BLW Precision Forgings, einem führenden indischen Hersteller von präzisionsgeschmiedeten Autoteilen. Die Aktie wird eindeutig durch das Wachstum von zwei- und vierrädrigen EVs begünstigt. Ferner wurde eine Position in ASM International aufgenommen. Das Unternehmen ist ein Marktführer in der Atomlagenabscheidung, einem von der Halbleiterbranche eingesetzten Verfahren mit starker Nachfrage. Taiwans Chroma ATE war ein weiterer Neuzugang. Das Unternehmen liefert kundenspezifische automatisierte Testausrüstungen und hat eine führende Position im Bereich Leistungsprüfung von Elektrofahrzeugen (EV). Die Umsätze von Chroma aus diesen Leistungsprüfungen dürften weiterhin stark steigen.

Die Beteiligung an LONGi Green Energy Technology wurde infolge der Sorgen um schrumpfende Erträge verkauft, eine Folge des zunehmenden Wettbewerbs, da die Branche für Solar-Photovoltaik-Wafer setzt ihre Expansion fortsetzt. Ähnlich veranlassten die Bedenken um das Wettbewerbsumfeld und die potenzielle Auswirkung auf Erträge den Fondsmanager zum Verkauf von Chinas StarPower Semiconductor. Auch der chinesische Batteriehersteller Wuxi Lead Intelligent Equipment wurde wegen Sorgen um die Möglichkeit eines geringeren Wachstums und geringerer Erträge angesichts des Kapazitätsüberhangs der Branche verkauft. Zudem trennte sich der Fondsmanager vom australischen Bergbauunternehmen OZ Minerals, nachdem BHP die Übernahme des Unternehmens abgeschlossen hatte.

Derzeit notieren asiatische Aktien mit einem ungewöhnlich hohen Abschlag gegenüber ihren Pendanten aus Industrieländern, was ein günstiges Umfeld schafft, wenn kurzfristige Variable sich als vorteilhaft für asiatische Märkte erweisen. Nach Ansicht des Fondsmanagers sind die langfristigen Chancen in asiatischen Märkten, die auf einem relativ hohen Einkommenswachstum, einer raschen Zunahme der Produktdurchdringung und Spielraum für eine Branchenkonsolidierung beruhen, attraktiv. Deshalb könnte dies eine einzigartige Gelegenheit für asiatische Unternehmen darstellen, die den Einflüssen eines verlässlichen langfristigen Wachstums ausgesetzt sind. Dementsprechend ist der Fondsmanager der Meinung, dass asiatische Anleger, die die richtigen Wachstumsthemen und -unternehmen identifizieren können, langfristig belohnt werden könnten.

Newton Investment Management Limited
Juli 2023

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 16,60 % nach Abzug von Gebühren, während sein Referenzwert, der MSCI AC World NR USD, 13,93 % verbuchte, jeweils in US-Dollar.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielten Aktienmärkte Gewinne. Der Preisdruck belastete weiterhin die Marktstimmung, und Zentralbanken erhöhten die Zinsen. Die Weltbank erhöhte im Juni ihren Wachstumsausblick für das Jahr 2023 auf 2,1 %, ein Anstieg von ihrer Januar-Schätzung von 1,7 %. Dies ist größtenteils auf solide US-Verbraucherausgaben und die wirtschaftliche Wiedereröffnung von China zurückzuführen. In diesem Umfeld übertraf der Fonds seinen Referenzwert. Aus Branchenperspektive leistete die günstige Aktienauswahl bei Halbleitern und Halbleiterrausrüstung den größten Beitrag. Eine Position in NVIDIA leistete einen Spitzenbeitrag, da die Aktien des Unternehmens infolge positiver Fundamentaldaten durch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen im Bereich künstlicher Intelligenz eine Outperformance erzielten. Auch eine Übergewichtung im Software-Segment steigerte die Renditen. Das Softwareunternehmen SAP lieferte einen Spitzenbeitrag und übertraf den Markt nach einem die Erwartungen übertreffenden starken Gewinnbericht.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND Forts.

Auf der Negativseite beeinträchtigte die schwierige Aktienauswahl bei Banken die Wertentwicklung. Die Position des Fonds in der Signature Bank hinkte hinterher, da der Geschäftsbetrieb aufgrund von Liquiditätsbedenken vom New York Department of Financial Services übernommen wurde. Die Position wurde vollständig verkauft, bevor die Bank unter Verwaltung gestellt wurde. Ferner beeinträchtigte die übergewichtete Positionierung in Kapitalmärkten die Ergebnisse. Die Nasdaq gab nach der Ankündigung einer großen Übernahme nach. Der Fondsmanager reduzierte die Fondsposition im Juni infolge grundlegender Bedenken, insbesondere Integrationsrisiken und ein gestiegener Verschuldungsgrad.

Die Übergewichtung des Fonds in IT-Dienstleistungen wurde mit einer neuen Position in Capgemini erhöht. Die Enterprise-Blockchain- und die B-to-B-Lösungen und -Plattformen des Unternehmens dienen der Verbesserung der Konnektivität innerhalb und zwischen Unternehmensnetzwerken. Der Fondsmanager stockte auch bestehende Positionen innerhalb der Branche auf. Zudem wurde die Übergewichtung des Fonds in Software im Berichtszeitraum erhöht. Eine Übergewichtung an den Kapitalmärkten wurde durch Reduzierung bestehender Positionen gesenkt. Der Fonds trennte sich von einer Anlage in Freizeitprodukten durch den Verkauf einer Position in Funko, da die Aktie für nachhaltige Fonds nicht geeignet ist.

Tokenisierte Vermögenswerte machten im Juni Schlagzeilen, nachdem die Federal Reserve Bank of New York eine Publikation veröffentlichte, in der die Risiken und Vorteile von auf der Distributed-Ledger-Technologie aufgebauten tokenisierten Einlagen beurteilt wurden. Tokenisierte Einlagen stellen eine wesentliche Chance für das Blockchain-Thema dar. In den USA gibt es Einlagen in Höhe von über 17 Bio. USD, die von Geschäftsbanken gehalten werden. Die Publikation stellt fest, dass tokenisierte Einlagen ein praktischerer Ansatz zur Schaffung einer digitalen und programmierbaren Währung als die Stablecoin-Angebote sind. In der Publikation wurden mehrere Begründungen für den gegenüber Stablecoins bevorzugten Einsatz tokenisierter Einlagen aufgeführt. Der erste Punkt bestand darin, dass Stablecoins unnötig Liquidität binden, da sie durch sichere und liquide Vermögenswerte (wie eine Währung oder ein Rohstoff) gesichert werden müssen, um Anforderungen und Rücknahmen zu erfüllen. Zweitens würden tokenisierte Einlagen innerhalb der Infrastruktur bestehender Bankensystem funktionieren, indem derzeit in den Bilanzen von Geschäftsbanken in den USA gehaltene Gelder tokenisiert werden.

Im Verlauf des letzten Jahres hat der Fondsmanager das Engagement im aufkommenden Tokenisierungsthema erhöht, da erwartet wird, dass es mit dem Fortschreiten dieser hochinteressanten Anwendung der Blockchain-Technologie zu Gelegenheiten kommt.

Newton Investment Management North America LLC Juli 2023

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 13,68 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 19,36 % des MSCI Brazil 10/40 NR Index und einer Rendite von 15,64 % des Lipper Equity Brazil Sector Average, jeweils in US-Dollar. Der Fonds

erzielte eine starke positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Auf Branchenebene leistete die Aktienauswahl in der Bildung, globalen Kapitalgütern und Immobilien die größten positiven Beiträge zur Performance des Fonds. Die relative Underperformance war einer untergewichteten Position in Öl, einer Übergewichtung im Bergbau sowie der Aktienauswahl im E-Commerce-Bereich zuzuschreiben.

Auf Aktienebene profitierte der Fonds von seinem Engagement in YDUQS, Santos Brasil und Embraer. Die Aktien von YDUQS stiegen nachdem das Unternehmen Ergebnisse veröffentlichte, die ein Umsatzwachstum in allen Segmenten zeigten. Die Aktie hatte ein sehr schwieriges Jahr 2022 und erstes Quartal 2023, konnte anschließend aber die meisten dieser Verluste wieder wettmachen.

Zu den Negativbeiträgen auf Aktienebene gehörten Vale, Assai und Americanas. Die Aktien von Vale fielen einher mit den Eisenerzpreisen, da die chinesischen Konjunkturdaten allmählich auf eine langsamere Erholung hindeuteten. Die Aktie von Americanas brach kräftig ein, nachdem das Unternehmen im Januar Unstimmigkeiten von 4 Mrd. USD in der Rechnungslegung gemeldet hatte. Seitdem hat das Unternehmen einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 gestellt und mit Interessengruppen verhandelt.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum trennte sich der Fondsmanager von einigen Positionen im Einzelhandel, bei Versorgern und Banken (eine Position je Sektor) und passte auch Engagements in bestimmten Unternehmen im Portfolio an.

Im Inland trat Brasiliens neue Regierung ihr Amt mit mehreren Fragen hinsichtlich ihrer Prioritäten und wie sie mit den unzähligen wirtschaftlichen Herausforderungen umgehen würde an, nämlich die aktuelle Haushaltslage, die hohe Inflation, Unternehmen im Staatsbesitz und laufende Reformen. Nach einem schwierigen ersten Quartal, in dem ein Rückgängigmachen von bereits bestehenden Reformen drohte, passte die Regierung den Inhalt ihrer Reden und ihre Beziehung zum Kongress etwas an und setzte den Schwerpunkt auf den neuen Haushaltsrahmen. Die Märkte reagierten positiv auf diese Änderungen, die Aktienkurse stiegen und der brasilianische Real stieg mit dem Fortschritt bei der Haushaltspolitik und Steuerreformen. Die Inflation ging ebenso langsam zurück wie die Inflationserwartungen, und erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank im dritten Quartal einen Zinssenkungszyklus beginnt.

Insgesamt bleibt der Fondsmanager in Bezug auf die langfristigen Renditen brasilianischer Aktien optimistisch. Trotz bleibender globaler Unsicherheiten (insbesondere im Hinblick auf die Inflation und Zinsen in Industrieländern und die Konjunkturerholung in China) scheint es nach Ansicht des Fondsmanagers beträchtliche Gelegenheiten im lokalen Aktienmarkt in China zu geben. Die Strategie, ein diversifiziertes Portfolio zu halten, wird fortgesetzt. Der Fondsmanager geht von einer Rotation zwischen Sektoren aus, sobald das inländische Szenario klarer wird.

ARX Investimentos Ltda Juli 2023

AKTIEN Forts.

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 14,94 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 16,60 % für den S&P 500 Net Total Return Index, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

US-Aktien hatten einen positiven Start in das Jahr 2023. Das Anlegervertrauen wurde durch Anzeichen für sich bessernde makroökonomische Bedingungen beflügelt. Dieser Optimismus schwand jedoch, nachdem Analysten ihre Gewinnsschätzungen senkten und die Zentralbanken zinsbullisch blieben. Im März gab der Kollaps von drei wichtigen Bankinstituten – Silicon Valley Bank, Signature Bank und Credit Suisse – Anlass zu Sorgen um die allgemeine Stabilität des Finanzsystems. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums erhielten US-Aktien Auftrieb durch Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz (KI), die zu einer kräftigen Rally bei Technologieaktien führten, und besser als erwarteten Gewinnmeldungen. Der US-Markt begann für das Jahr 2023 zwei weitere Zinserhöhungen einzupreisen. Der S&P 500 Index erwies sich als stark im ersten Halbjahr 2023. Der Großteil der beeindruckenden Rendite war den sieben größten Komponenten des Index zuzuschreiben, die restlichen Komponenten waren seit Jahresbeginn praktisch unverändert.

Der Fonds schnitt aufgrund seiner defensiven Aktienposition in der ersten Jahreshälfte schwächer ab als der Referenzwert. Das Zielengagement im gesamten Berichtszeitraum lag bei 90 % für Aktien, 0 % für Anleihen und 10 % für Barmittel. Die umgesetzte Aktienposition lag bei durchschnittlich 95 % im Berichtszeitraum. Die durchschnittliche Barmittelallokation von 5 % trug dazu bei, die Underperformance des Fonds zu minimieren. Das umgesetzte Aktienengagement lag bei durchschnittlich 95 %, da der Fondsmanager auf Aktienindizes basierende Optionen für einen Teil des Aktienengagements einsetzt. Der Fonds hielt im Jahr 2023 Kaufoptionen auf den S&P 500 Index, durch die er trotz seiner angestrebten defensiven Aktienposition von 90 % an einigen der Aktiengewinne teilhaben konnte. Die Wertsteigerung der gehaltenen Optionen ließ auch das Aktienengagement insgesamt auf über den Zielwert ansteigen.

Der Fonds beendete den Berichtszeitraum mit einer defensiven Positionierung in Bezug auf US-Aktien und war bei langfristigen US-Staatsanleihen neutral bis negativ positioniert. Die Schätzung des Fondsmanagers zur Aktienrisikoprämie (der Unterschied zwischen der erwarteten Rendite von Aktien und Unternehmensanleihen) bleibt unter ihrem langfristigen Durchschnitt, was zeigt, dass zukunftsorientierte Aktienbewertungen teuer wirken. Des Weiteren wird das Gewinnwachstum im Jahresvergleich für das zweite Quartal 2023 als negativ prognostiziert, was dem dritten negativen Quartal in Folge für das Gewinnwachstum je Aktie im S&P 500 entsprechen würde. Deshalb bleiben Aktien nach Einschätzung des Fondsmanagers unattraktiv. Auch Anleihen wirken uninteressant. Die Schätzung des Fondsmanagers zur Laufzeitprämie (der Unterschied zwischen der erwarteten Rendite von langfristigen US-Staatsanleihen und langfristigen US-Barmitteln) ist negativ.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2023

BNY MELLON FOOD INNOVATION FUND*

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -2,19 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite des MSCI AC World NR Index von 13,93 %, jeweils in US-Dollar. Der Fonds verzeichnete eine negative Rendite und blieb deutlich hinter seinem Referenzwert zurück. Die Sektorrotation innerhalb eines durch die führenden Player gesteuerten Markts untermauerte zusammen mit der Aktienausswahl die negativen relativen Renditen.

Auf Aktienebene hatten die Aktien von CF Industries mit einem das Segment Stickstoffdüngemittel beeinträchtigenden weniger konstruktiven Erdgasmarkt zu kämpfen. Die Aktien von Archer-Daniels-Midland fielen trotz Ergebnissen für das vierte Quartal 2022, die ein starkes Jahresende für das Unternehmen betonten. International Flavors & Fragrances enttäuschte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick. Gegenwinde vom Abbau der Lagerbestände und einer schwächeren Verbrauchernachfrage belastete die Renditen.

Auf der positiven Seite entwickelte sich Costco Wholesale nach Drittquartalszahlen mit die Erwartungen übertreffenden Gewinnen gut. Die Aktien von Ahold Delhaize tendierten nach positiven Gewinnzahlen kräftig aufwärts. Das Unternehmen übertraf deutlich die Erwartungen, da die USA als auch Europa bessere Margen hatten. Kosteneinsparungen boten ebenfalls Unterstützung. Auch die Nullgewichtungen in den Pharmaunternehmen Pfizer und Abbvie trugen zur Performance bei, da beide Aktien fielen.

In puncto Portfolioveränderungen erwarb der Fondsmanager Roper Technologies, ein hochwertiges Unternehmen, das ein Engagement in attraktiven Nischen in Endmärkten mit niedriger Zyklicität bietet. Roper betreibt Unternehmen, die Software entwerfen und entwickeln in Bereichen wie Lebensmittel- und Ernährungsdienstemanagement sowie die Entwicklung von Handelsnetzen für die Lebensmittelindustrie und die Effizienz der Arbeitsabläufe seiner Kunden steigert. Es wurde eine Position in Zoetis eröffnet, das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Arzneimittel, Impfstoffe und Diagnostikprodukte für Nutz- und Haustiere. Der Fondsmanager ist in Bezug auf die Einführung neuer Produkte und deren Fähigkeit, die Markterwartungen zu übertreffen sehr optimistisch. Veolia Environnement, eine in Frankreich ansässige Unternehmensgruppe für das Ressourcenmanagement, die Lösungen in den Bereichen Wasser, Abfallentsorgung und Energiemanagement entwirft und liefert, war eine weitere Neuaufnahme. Nach Ansicht des Fondsmanagers ist das Unternehmen sehr gut aufgestellt, um von der verstärkten Regulierung im Zusammenhang mit Wasser und der Abfallbehandlung zu profitieren. Des Weiteren hebt das neue Managementteam erstmals in vielen Jahren die Preise bei der Abfallentsorgung an. Die Wasserversorgung ist ebenso wie Energie ein sehr stabiler Geschäftsbereich, und nach einer großen Übernahme im Jahr 2020 gibt es Spielraum für erhebliche Kostensenkungen. Die Position in Zebra Technologies wurde verkauft, worin sich einige Sorgen um den kurzfristigen Ausblick angesichts des sich verschärfenden Kreditumfelds und die Auswirkungen auf dessen Kundenbasis niederschlugen.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON FOOD INNOVATION FUND* Forts.

Die Bewältigung der geldpolitischen Gratwanderung zwischen abkühlender Inflation und sich verlangsamerender Nachfrage muss genau abgestimmt werden, und Zeitpunkt und Ausmaß einer Konjunkturschwäche werden von Anlegern genau beobachtet. Strukturelle Nachfragetrends – vor allem im Bereich Technologie und Klimawandel – bleiben aber unterstützt durch staatliche Anreize und Unterstützung intakt. Nach Auffassung des Fondsmanagers werden Unternehmen mit der Fähigkeit, die Anpassungsfähigkeit von Agrar- und Lebensmittelsystemen anzugehen, sowie diejenigen Unternehmen, die Produktivität und Effizienz steigern, weiter an Boden gewinnen.

Newton Investment Management Limited Juli 2023

BNY MELLON FUTURE EARTH FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,69 % nach Abzug von Gebühren, während ihr Referenzwert, der MSCI AC World NR Index, eine Rendite von 13,93 % verbuchte, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erwirtschaftete eine positive Rendite, blieb aber deutlich hinter dem Referenzwert zurück. Eine schwache Aktienauswahl war der wichtigste Faktor für die negativen relativen Renditen.

Auf Aktienebene war NextEra Energy, ein Weltklasse-Entwickler erneuerbarer Energien und solider Betreiber von regulierten Anlagen in Florida, schwächer – insbesondere zu Jahresbeginn – nach dem überraschenden Rücktritt von Eric Silagy, dem CEO von FPL, der größten Tochtergesellschaft der Gesellschaft. LONGiGreen Energy Technology fiel angesichts einiger Bedenken hinsichtlich eines Kapazitätsüberhangs und des Wettbewerbs in der Solar-Lieferkette. Alcoa hatte in einem Umfeld schwächerer Aluminiumpreise und höherer Kosten zu kämpfen. Chinas schwache Erholung nach der Lockerung seiner Null-Covid-Politik belastete ebenfalls die Aktien.

Auf der positiven Seite profitierte der Elektronikgerätehersteller Hubbell von langfristigen Rückenwinden in den Bereichen Versorgungsnetze und Elektrifizierung. Nach Auffassung des Fondsmanagers ist das Unternehmen gut aufgestellt, um während eines zyklischen Abschwungs zu florieren. Auch Voltronic Power Technology entwickelte sich angesichts der stabilen Nachfrage nach seinen Solarwechselrichtern gut. Ingersoll Rand leistete einen positiven Beitrag dank der Unterstützung durch Rückenwinde im Zusammenhang mit energieeffizienten Verbesserungen und Rückverlagerungen. Kapitaleinsatz während des Abschwungs könnte maßgeblich für höhere freie Cashflows sein.

In puncto Portfolioveränderungen erwarb der Fondsmanager Enphase Energy. Der US-Privatkundenmarkt für Solarwechselrichter ist ein Duopol und ermöglicht es Enphase, attraktive Margen zu erzielen. Eine Position in einem französischen Industriesoftware-Unternehmen, Dassault Systèmes, wurde neu aufgenommen, da es in attraktiven Wachstumsmärkten tätig ist (Raumfahrt und Elektroautotechnologie). Das japanische Industrie-Konglomerat Ebara war ein weiterer Neuzugang, da das Wachstum in dessen margenstarken Präzisionsmaschinenbereich für einen größeren Schwerpunkt auf Technologie in der Gewinnstruktur des Konzerns

sorgt. Innerhalb dieses Segments wirken die Wachstumsaussichten bei Halbleiter-Produktionstechnik besonders attraktiv. Zu den weiteren Käufen gehörten der indische Hersteller von präzisionsgeschmiedeten Autoteilen Sona BLW Precision Forgings, der japanische Autoteilehersteller Denso und der Produzent Seltener Erden MP Materials.

Die Position in Tomra Systems wurde verkauft, da die Kosteninflation weiterhin Auswirkungen auf das Geschäft hatte. Nidec wurde angesichts der schwindenden Überzeugung des Fondsmanagers in die Zukunft von dessen Geschäftsmodell ebenfalls verkauft.

Sorgen um das Wettbewerbsumfeld und die potenzielle Auswirkung auf Erträge veranlasste den Fonds zum Verkauf von Chinas StarPower Semiconductor. Wuxi Lead Intelligent Equipment wurde verkauft, da der Fondsmanager koreanische Batteriehersteller gegenüber ihren chinesischen Pendanten bevorzugt. Der Fondsmanager trennte sich auch vom Energieversorger RWE, Daikin Industries, OZ Minerals und StarPower Semiconductor.

Die Bewältigung der geldpolitischen Gratwanderung zwischen abkühlender Inflation und sich verlangsamerender Nachfrage muss genau abgestimmt werden, und Zeitpunkt und Ausmaß einer Konjunkturschwäche werden von Anlegern genau beobachtet. Strukturelle Nachfragetrends – vor allem im Bereich Technologie und Klimawandel – bleiben aber unterstützt durch staatliche Anreize und Unterstützung intakt. Unterstützt durch einen mehrdimensionalen Analyseprozess konzentriert sich der Fondsmanager weiterhin auf die Unternehmen, die zur Entlastung der Natur beitragen können.

Newton Investment Management Limited Juli 2023

BNY MELLON FUTURE LIFE FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,87 % nach Abzug von Gebühren, während ihr Referenzwert, der MSCI AC World NR Index, eine Rendite von 13,93 % verbuchte, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber deutlich hinter seinem Referenzwert zurück. Die Auswahl der Aktien auf regionaler Ebene und die Sektorallokation waren die wichtigsten Faktoren für die schwachen relativen Renditen des Fonds.

Auf Aktienebene belasteten die Aktien von National Vision die Renditen. Sie fielen nachdem die Viertquartalszahlen sowie die Vorgaben für das Jahr 2023 die Erwartungen verfehlt hatten. Die Position im Krankenversicherer Humana schmälerte die Renditen, nachdem er vor höher als erwarteten medizinischen Kosten warnte. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine medizinische Verlustquote im oberen Ende der Vorgaben für das Jahr liegen wird. Die schwache Erholung Chinas nach der Lockerung seiner Null-Covid-Politik belastete mehrere Positionen, unter anderem diejenigen Luxusmarken mit Engagement im chinesischen Verbrauchersegment, einschließlich Estée Lauder. Das Unternehmen enttäuschte den Markt mit den Drittquartalszahlen, da der organische Umsatz im Jahresvergleich rückläufig war. Angesichts der Herausforderungen im asiatischen Reiseeinzelhandel wurde auch der Ausblick gesenkt.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON FUTURE LIFE FUND Forts.

Auf der positiven Seite tendierten die Aktien von Eli Lilly bemerkenswert stark. Das Potenzial des Medikaments Tirzepatid zur Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes stimmte die Anleger weiterhin zuversichtlich. Die Aktie wurde auch durch positive Meldungen hinsichtlich seiner Therapien für Adipositas und Alzheimer. Intuitive Surgical entwickelte sich gut und verzeichnete im ersten Quartal 2023 ein besser als erwartetes Verfahrenswachstum. Die Aktien von Novo Nordisk zogen an, nachdem das Unternehmen das erhebliche Wachstumspotenzial herausgestellt hatte, das es in Bereichen wie Diabetes und Adipositas wahrnimmt.

In puncto Portfolioveränderungen nahm der Fondsmanager Chewy auf, ein Online-Einzelhändler für Tierbedarf, der hauptsächlich in den USA tätig ist. Nach Auffassung des Fondsmanagers ist die Branche angesichts der Größe des adressierbaren Gesamtmarkts, des hohen Wachstums und seiner Inflations- und Rezessionsresistenz attraktiv. Es wurden Aktien von Ollie's Bargain Outlet, ein Einzelhändler für Markenware, gekauft. Da die Verbrauchereinkommen durch die Inflation belastet werden und angesichts der Rezessionsgefahr war der Fondsmanager der Ansicht, dass das Unternehmen gut aufgestellt sein könnte, um bei einer Suche nach Wert zu profitieren. Es wurde eine Position im Luxusgüterhersteller Hermès International eingegangen. Nach Auffassung des Fondsmanagers ist Hermès ein seltener Vermögenswert mit starker Preismacht aufgrund seiner beeindruckenden Markenstärke. Dadurch konnte das Unternehmen langfristig sehr hohe Margen und ein kräftiges Umsatzwachstum erzielen. Zu den weiteren Käufen gehörten das Medizintechnikunternehmen ConvaTec, das Unternehmen im Bereich des digitalen Gesundheitswesens iRhythm Technologies und die Billigkette für Bekleidung und Heimtextilien Ross Stores. Zu den wichtigsten Verkäufen gehörten MetLife, Cochlear, National Vision und Elevance Health.

Die Bewältigung der geldpolitischen Gratwanderung zwischen abkühlender Inflation und sich verlangsamender Nachfrage muss genau abgestimmt werden, und Zeitpunkt und Ausmaß einer Konjunkturschwäche werden von Anlegern genau beobachtet. Strukturelle Nachfragetrends – vor allem im Bereich Technologie und Klimawandel – bleiben aber unterstützt durch staatliche Anreize und Unterstützung intakt. Unterstützt durch einen multidimensionalen Analyseprozess bleibt der langfristige Fokus des Fondsmanagers auf denjenigen Unternehmen, die erstklassige und innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen anbieten, welche die Bedürfnisse und den Geschmack der zunehmend alternden Weltbevölkerung bedienen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 6,50 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 4,89 % für den MSCI Emerging Markets Index NR, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert. Die Aktienauswahl sowie die Sektorallokation trugen zu den positiven relativen Renditen des Fonds bei.

Auf Aktienebene war der Spitzenperformer der Hersteller von Testgeräten und -systemen für die Halbleiterindustrie Advantest, der von einer positiven Gewinndynamik und sehr hohen Gewinnvorgaben vom US-Chiphersteller Nvidia profitierte. Der niederländische Hersteller von Halbleiter-Produktionstechnik ASML meldete rekordhohe Auftragsbestände und die Marktschätzungen übertreffende Gewinne im Berichtszeitraum. Ferner lieferte der indische Online-Marktplatz PB Fintech nach der Veröffentlichung guter Gewinnzahlen eine positive Performance. Die Aktien von MercadoLibre stiegen nach der Meldung rekordbrechender Quartalsumsätze und durch den Optimismus in Bezug auf den Gewinn von Marktanteilen, da sein brasilianischer E-Commerce-Konkurrent Americanas Konkurs angemeldet hat.

Negativ war hingegen der Aktienkursrückgang bei Foshan Haitian Flavouring & Food nachdem das Unternehmen unter den Erwartungen liegende Gewinnzahlen veröffentlichte. Der Versicherer AIA aus Hongkong war schwach, da Sorgen im Zusammenhang mit der Stabilität des Finanzsektors in Hongkong und China die Aktie belasteten. Die Aktie von Meituan fiel durch Bedenken um einen zunehmenden Wettbewerb, vor allem die Meldung, dass der Wettbewerber Douyin seinen Essenslieferdienst an den Start bringt.

In puncto Portfolioveränderungen erwarb der Fondsmanager eine Beteiligung an Sona BLW Precision Forgings, einem führenden indischen Hersteller von präzisionsgeschmiedeten Autoteilen. Die Aktie wird eindeutig durch das Wachstum von zwei- und vierrädrigen Elektrofahrzeugen begünstigt. Eine Position in Samsung Electronics wurde eröffnet, da es den aktuellen Abwärtszyklus dazu nutzen dürfte, weiterhin kräftig in die Erzielung eines wettbewerbsfähigen technologischen Vorsprungs vor seiner Vergleichsgruppe zu investieren. Bank Rakyat, eine große indonesische Bank mit Schwerpunkt auf Mikrofinanzkrediten, war ein weiterer Neuzugang. Die makroökonomische Dynamik in Indonesien ist attraktiv, und die Bank hat einen starken Wettbewerbsvorteil, der ihr helfen könnte, überdurchschnittliche Renditen auf das investierte Kapital zu erzielen.

Die Beteiligung des Fonds an LONGi Green Energy Technology wurde angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs infolge der Sorgen um schrumpfende Erträge verkauft. Sorgen um das Wettbewerbsumfeld und die potenzielle Auswirkung auf Erträge führten zum Verkauf von Chinas StarPower Semiconductor. Der Fondsmanager trennte sich auch von der kleinen Position im indischen E-Commerce-Anbieter von Kosmetik- und Körperpflegeartikeln FSN E-Commerce Ventures aufgrund von Bedenken bezüglich Veränderungen im Management und der Unsicherheit, ob das Unternehmen seine Modeplattform erfolgreich ausbauen kann.

Derzeit notieren Schwellenländeraktien mit einem ungewöhnlich hohen Abschlag gegenüber ihren Pendanten aus Industrieländern, was ein günstiges Umfeld schafft, wenn kürzerfristige Variable sich als vorteilhaft für Schwellenländer erweisen. Nach Ansicht des Fondsmanagers gibt es attraktive langfristige Chancen in Schwellenländern, die auf einem relativ hohen Einkommenswachstum, einer raschen Zunahme der Produktdurchdringung und Spielraum für eine Branchenkonsolidierung beruhen. Dies könnte eine einzigartige

AKTIEN Forts.

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Forts.

Gelegenheit für Unternehmen darstellen, die den Einflüssen eines verlässlichen langfristigen Wachstums ausgesetzt sind. Dementsprechend ist der Fondsmanager der Meinung, dass Anleger in Schwellenländern, die die richtigen Wachstumsthemen und -unternehmen identifizieren können, langfristig belohnt werden könnten.

Newton Investment Management Limited*
Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 6,16 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 15,08 % für den FTSE World TR Index, jeweils in US-Dollar. Der Fonds verzeichnete eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück. Dies lag größtenteils daran, dass ertragsorientierte Aktien sich in einem stärker wachstumsorientierten Markt unterdurchschnittlich entwickelten.

Die Auswahl der Aktien und die Sektorallokation waren die wichtigsten Faktoren für die Underperformance des Fonds. Auf Aktienebene war der Technologiesektor der Hauptschwachpunkt des Fonds. Dies lag größtenteils an einer fehlenden Positionierung in Apple, Nvidia, Microsoft, Meta Platforms und Tesla. Auch die Positionen in den Versorgern Dominion Energy und Exelon schnitten mit Underperformance ab. Die Aktienauswahl in den Sektoren Finanzen und Industrie erwies sich als erfolgreich. Innerhalb dieser Sektoren profitierte der Fonds besonders von Positionen in FedEx, der DHL Group und der brasilianischen Börse B3. Eine der Fondspositionen, Broadcom, profitierte von der starken Nachfrage nach Halbleitern im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.

In puncto Portfolioveränderungen erwarb der Fondsmanager B3 aus dem Finanzsektor. Das Anlageargument basiert auf der Entwicklung der Kapitalmärkte in Brasilien, wobei B3 von seiner Monopolstellung profitieren dürfte. Zu den weiteren großen Käufen im Sektor gehörte die Bank Mandiri, die nach Vermögensbasis die größte Bank und nach Marktkapitalisierung die drittgrößte Bank in Indonesien ist, sowie die Bank Rakyat, eine große indonesische Bank mit Schwerpunkt auf Mikrofinanzkrediten. Die makroökonomische Dynamik in Indonesien ist nach Ansicht des Fondsmanagers attraktiv. Im Technologiesektor wurde eine Position in Taiwans MediaTek, ein global führender Hersteller von Silizium-Prozessoren für Smartphones, eröffnet.

Zudem erwarb der Fondsmanager Veolia Environnement aus Frankreich, das Lösungen in den Bereichen Wasser, Abfallentsorgung und Energiemanagement entwirft und liefert. Das Unternehmen hebt erstmals in vielen Jahren die Preise in seinem Geschäftsbereich Abfallentsorgung an. Sein Geschäftsbereich Wasser und Energie ist stabil, und nach einer großen Übernahme im Jahr 2020 besteht Spielraum für deutliche Kostensenkungen. Zu den anderen Käufen gehörten das Spezialchemie-Unternehmen Chemours, der Designer und Vermarkter von Kinderbekleidung Carter's und das französische Werbungs- und Kommunikationsdienstleistungsunternehmen Publicis Groupe.

Die Position in der US-Regionalbank Comerica wurde verkauft, bevor die Unruhe im US-Regionalbankensektor den

Zusammenbruch der Silicon Valley Bank auslöste. Die Beteiligung am Event-Veranstalter Informa wurde verkauft, nachdem die gute Performance der Aktie auf absoluter als auch relativer Basis die Verkaufsdisziplin des Fonds ausgelöst hatte. Der Fondsmanager trennte sich von Hewlett-Packard, da der Zyklus für Informationstechnologie-Hardware langsam schwächer wird, obwohl das Unternehmen einen großen Auftragsbestand aufweist. Zu den weiteren Verkäufen aufgrund der Verkaufsdisziplin gehörten AstraZeneca und das Industrie-Konglomerat Emerson Electric.

Der Fonds ist für ein nachlassendes Wirtschaftswachstum positioniert. Die wichtigsten übergewichteten Sektorpositionen sind Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und vor allem Versorger, ausbalanciert mit einer Übergewichtung in defensiven Finanztiteln, die von dem höheren Zinsumfeld profitieren könnten. Der Fonds ist in den zyklischen Sektoren hinsichtlich der Ertragsrisiken sowie bei mehreren Risiken im Technologiesektor untergewichtet. Langfristig gesehen ist es erwähnenswert, dass in früheren inflationären Zeiträumen ertragsorientierte Aktien, die ihre Dividenden anheben können, um dazu beizutragen, Anleger vor der Auswirkung von Verbraucherpreisen zu schützen, sich als attraktives Angebot für Anleger erwiesen haben.

Newton Investment Management Limited*
Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds generierte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 7,04 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,30 % für den S&P Global Infrastructure NR Index, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielten Aktienmärkte Gewinne. Der Preisdruck belastete weiterhin die Marktstimmung, und Zentralbanken erhöhten beständig die Zinsen. Die Weltbank hob im Juni ihren Wachstumsausblick für das Jahr 2023 auf 2,1 % an, ein Anstieg von ihrer Januar-Schätzung von 1,7 %. Dies ist größtenteils auf solide US-Verbraucherausgaben und die wirtschaftliche Wiedereröffnung von China zurückzuführen. Zentralbankchefs bestätigten, dass weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hartnäckigen Inflation notwendig sein können.

Auf Sektorbasis leisteten Versorger den stärksten Beitrag im Fonds. Dies war auf eine effektive Aktienauswahl einschließlich fehlender Engagements in mehreren sich schwach entwickelnden Unternehmen zurückzuführen. Die beträchtlichsten Gewinne im Sektor kamen vom italienischen multinationalen Versorgungsunternehmen Enel. Das Unternehmen setzt weiter seine Pläne zur Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktiva um. Auch der Energiesektor trug zu den Renditen bei, teilweise dank fehlender Positionierungen in bestimmten schwach abscheidenden Aktien. Das deutsche Logistikunternehmen DHL Group, ein Geschäftszweig der Deutschen Post, steigerte die Renditen, da das Unternehmen ein Drehkreuz am Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta eröffnete, das die Transportkapazitäten nach Nordamerika erhöht.

Auf der Negativseite schmälerte der Immobiliensektor die Renditen, da die einzigen beiden Positionen des Fonds (beide außerhalb des Referenzwerts) im Berichtszeitraum zurückblieben. Medical Properties Trust war einer der größten Verlustbringer in einem volatilen Zeitraum, der in einer schwachen Wertentwicklung des Sektors gipfelte. Industriewerte belasteten

AKTIEN Forts.

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND Forts.

trotz einer soliden zweistelligen Gesamtrendite die Performance, was an der untergewichteten Positionierung des Fonds in diesem Sektor lag. Auch Dominion Energy, ein Produzent und Vertriebshändler von Elektrizität, Erdgas und diesbezüglicher Dienstleistungen, war aufgrund erheblich negativer Gewinnrevisionen ein großer Verlustbringer.

Die Übergewichtung des Fonds im Versorgungssektor wurde durch die Aufnahme von Positionen in Exelon, NextEra Energy und Veolia Environnement ausgebaut. Der Fondsmanager erhöhte das Engagement des Fonds in Kommunikationsdienstleistungen durch den Aufbau einer Position in BT. Das Engagement in Industrietiteln und Immobilien wurde durch Reduzierung bestehender Positionen gesenkt.

Der Fondsmanager ist überzeugt, dass der Ausblick für die globale Infrastruktur positiv und dieser Bereich einzigartig bleibt, da er dazu in der Lage ist, Inflationsdruck automatisch durchzureichen. Die Energiewende steht nach wie vor im Fokus, und in diesem Bereich scheint es speziell in Europa Chancen für eine Wertschöpfung zu geben. Es ist möglich, dass Europa eine ähnliche Maßnahme wie den Inflation Reduction Act in den USA einführt, der im vergangenen Jahr verabschiedet wurde. Nach Auffassung des Fondsmanagers könnte ein derartiges Ereignis für den europäischen Versorgersektor einen wesentlichen Aufwärtstrend bedeuten.

Newton Investment Management North America LLC* Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 18,07 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 15,09 % für den MSCI World Index und 11,60 % für den LIPPER Equity Global Average, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert sowie den Sektordurchschnitt.

Im ersten Halbjahr 2023 waren die Aktienmärkte mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, obwohl die pessimistischeren Wachstumsprognosen des letzten Jahres von Volkswirtschaften widerlegt wurden, die robuster als erwartet waren. Das Tempo der Inflation ist zwar rückläufig, aber sie bleibt erhöht und zwingt Zentralbanken in Industrieländern zur weiteren Straffung der Geldpolitik.

Die starke Performance des Fonds war größtenteils der Positionierung in den Sektoren Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Industrie zuzuschreiben. Ein fehlendes Engagement in der Energie und ein gegenüber dem Referenzwert deutlich untergewichtetes Engagement im Finanzsektor trugen ebenfalls positiv dazu bei. Der Informationstechnologiesektor belastete hingegen die Performance angesichts des Erfolgs einiger hochkarätiger Technologieunternehmen im Berichtszeitraum, da der Fonds in einigen davon nicht investiert war.

Das digitale Mediengeschäft von Adobe, auf das etwa 75 % des Unternehmensumsatzes entfallen, entwickelte sich sehr gut, übertraf bisherige Vorgaben und steigerte die Renditen des Fonds. Abgesehen von dieser großartigen fundamentalen

Performance gab es etliche vielversprechende Bekanntmachungen in Bezug auf Adobes Fähigkeiten in Bezug auf künstliche Intelligenz. Nach einem enttäuschenden Jahresende 2022, als das Unternehmen unter dem Rückgang von Aktivitäten im Zusammenhang mit Covid und einigen vorübergehenden Herstellungsproblemen (die inzwischen gelöst wurden) litt, entwickelte sich West Pharmaceutical gut. West verkauft injizierbare pharmazeutische Verpackungs- und Verabreichungssysteme an Pharmakunden. Anleger konzentrieren sich über die kurzfristigen Probleme hinweg auf den künftigen Wachstumsausblick für das Unternehmen, der sehr stark scheint.

Aus Sicht der Performance war Automatic Data Processing schwächer. Ergebnisse zeigten, dass sich das Personalmanagement als Kerngeschäft des Unternehmens weiterhin gut entwickelt und die ursprünglichen Erwartungen des Managements übertrifft. Dies wurde jedoch durch eine erwartete Schwäche in ADPs Geschäftszweig Professional Employer Organisation (PEO) leicht kompensiert. Bedenken im Zusammenhang mit einem schwierigeren makroökonomischen Umfeld und der Beständigkeit der Stärke des US-Arbeitsmarkts gehörten zu den Anlegersorgen. Trotz des vielversprechenden Jahresstarts war die AIA Group infolge der negativen Stimmung im Hinblick auf die Stärke von Chinas wiedereröffneter Wirtschaft post-Covid schwach. Da Covid-Beschränkungen in Asien jetzt aber der Vergangenheit angehören, und Besucher des chinesischen Festlands zum Kauf von Lebensversicherungen wieder Hongkong aufsuchen, könnte das Jahr 2023 eine Rückkehr zu beständigerem Wachstum markieren.

Im Berichtszeitraum gab es keine neuen Käufe und keine vollständigen Verkäufe.

Nach Auffassung des Fondsmanagers haben sich die Erwartungen einer weltweit leichten Konjunkturabkühlung irgendwie in die Psyche des Aktienmarkts eingebrannt. Der Fonds bleibt wie immer auf die langfristigen Aussichten der gehaltenen Unternehmen fokussiert. Optimistisch stimmt, dass viele führende Unternehmen weiterhin ein Niveau des Wachstums und der Robustheit aufweisen, das die Herausforderungen von immer noch erhöhten Faktorkosten, höheren Zinsen und einem Nachfragerückgang Lügen straft. Der Fondsmanager ist jedoch überzeugt, dass es anfällige und hoch verschuldete Geschäftsmodelle mit der Zeit treffen wird. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der Finanzstärke und Marktführung der im Fonds gehaltenen Unternehmen.

Walter Scott & Partners Limited Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds generierte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 14,41 % nach Abzug von Gebühren, während der MSCI AC World Index NR eine Rendite von 13,93 % verbuchte, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert. Die Aktienauswahl sowie die Sektorallokation trugen zu den Renditen bei.

Auf Aktienebene leistete der Elektronikgerätehersteller Hubbell einen der Spitzenbeiträge zur Performance mit starken

AKTIEN Forts.

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Forts.

Gewinnzahlen und einer Anhebung der Vorgaben. Ein langfristiger Rückenwind in den Bereichen Versorgungsnetze und Elektrifizierung bedeutet, dass das Unternehmen nach Ansicht des Fondsmanagers gut aufgestellt ist, um eine zyklische Schwächephase zu überstehen. Auch der Hersteller von Halbleiter-Produktionstechnik Applied Materials leistete einen kräftigen Beitrag zur Performance, da strukturelle Treiber in Form von Fortschritten in der künstlichen Intelligenz (KI) und höheren Investitionsausgaben weiterhin dessen langfristige Attraktivität verstärkten. Auch Microsoft profitierte von seinem Engagement im KI-Thema und setzt die Einführung von KI-Programmen in seinen Plattformen fort.

In Bezug auf negative Beiträge war der Fonds durch eine fehlende Positionierung in zwei ziemlich großen Indexkomponenten (Tesla und Meta Plattformen) betroffen, da beide von der deutlichen Erholung im Technologiesektor profitierten. Die Aktien der AIA Group litten unter breiteren Bedenken in Bezug auf die Stabilität des Finanzsektors. Auch Chinas schwache Erholung nach der Lockerung der Null-Covid-Politik belastete die Aktie, trotz einiger vielversprechender Daten auf Branchenebene zu den Lebensversicherungsverkäufen in Hongkong im ersten Quartal. Chubb wurde durch die im Frühjahr erlebten Probleme im Finanzsektor beeinträchtigt. Langsamere Preiserhöhungen in seinem Geschäftszweig gewerbliche Versicherungen stellten ebenfalls eine Sorge für Anleger dar. Roche litt unter mehreren Pipeline-Enttäuschungen und da seine Umsatzströme im Zusammenhang mit dem Coronavirus abnehmen dürften.

In puncto Portfolioveränderungen wurde eine Position in Nvidia eröffnet, ein globaler Führer im Design von Grafikprozessoren und Plattformen für künstliche Intelligenz. Der Fondsmanager ist überzeugt, dass Nvidia voraussichtlich ein Wegbereiter für diese nächste Welle der technologischen Entwicklung sein wird. Ein Neuzugang waren die Aktien von Danaher, ein Unternehmen für Lösung in den Segmenten Biowissenschaften, Diagnostik und Environmental & Applied Solutions. Der Fondsmanager ist überzeugt, dass der Markt die langfristige, nachhaltige organische Wachstumsrate des Unternehmens unterschätzt, und es könnte Spielraum für eine besser als erwartete Margensteigerung aufgrund einer positiven Preis-Kosten-Dynamik und einer herausragenden Betriebskultur geben. Eine Position im französischen Industriesoftware-Unternehmen, Dassault Systèmes, wurde neu aufgenommen, da es in attraktiven Wachstumsmärkten tätig ist (Raumfahrt und Elektroautotechnologie). Eine Position in Abbott Laboratories wurde wegen Sorgen um die Ertragskraft des Unternehmens nach der Covid-19-Pandemie veräußert. Suzuki Motor wurde verkauft, da das Unternehmen sich in einem Investitionszyklus befindet und die Gewinne kurzfristig gering ausfallen können.

Die Bewältigung der geldpolitischen Gratwanderung zwischen abkühlender Inflation und sich verlangsamender Nachfrage bedarf einer genauen Abstimmung, und Zeitpunkt und Ausmaß einer Konjunkturschwäche werden von den Anlegern genau beobachtet. Strukturelle Nachfragetrends bleiben jedoch intakt, vor allem in Technologie und in Bezug auf den Klimawandel. Unser Fokus bleibt auf Unternehmen, deren langfristige Gewinnprofile robuster erscheinen und die attraktive Endmarktaussichten aufweisen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2023

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND

Die Anteilsklasse W des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,87 %, verglichen mit 15,16 % für den Russell/Nomura Small Cap Index und 11,82 % für den Lipper Equity Japan Small & Mid Cap Average (alle Angaben in japanischen Yen).

Der Fonds erzielte nach Abzug von Gebühren eine positive Rendite im Berichtszeitraum, schnitt aber schlechter ab als sein Referenzwert und der Sektordurchschnitt.

Auf Branchenebene kamen die größten positiven Beiträge zur Performance von Pharmaunternehmen und Immobilien, in denen der Fonds keine Positionen hielt, sowie von Metallerzeugnissen, wo der Fonds übergewichtet war. Die größten Verlustbringer waren Dienstleistungen, wo der Fonds übergewichtet war, und Großhandel sowie Eisen und Stahl, wo der Fonds keine Positionen hielt.

Auf Einzeltitelebene kamen die größten Beiträge zur Performance u. a. von Sanken Electric, Hersteller von Halbleiterbauelementen und integrierten Anlogschaltungen, Nifco, Hersteller von Kunstharzverbindungen und Kunststoffteilen in erster Linie für die Autoindustrie, und Vision, ein führender Anbieter von mobilen Wi-Fi-Routern, die im In- und Ausland gemietet werden können.

Am meisten beeinträchtigt wurde die Performance des Fonds von Direct Marketing Mix, Anbieter von Marketingdiensten über seine Outbound-Callcenter, M-up Holdings, Betreiber von Fanclub-Seiten und E-Ticketing-Unternehmen, und Insource, Anbieter von Unternehmensschulungen und Dienstleistungen im Bereich der Personalausbildung.

Es gab zwei neue Positionen im Berichtszeitraum: Der Informationsdienstleister International-Dentsu, der in der Bereitstellung von Informationsdiensten einschließlich Beratungsdiensten und kundenspezifischer Systementwicklung tätig ist, und ULVAC, Anbieter einer breiten Palette an Lösungen für Flachbildschirme, elektronische Komponenten, Halbleiter und allgemeine Industrieanlagen. Des Weiteren schloss der Fonds den Verkauf von BrainPad, einem führenden Unternehmen im Bereich der Datennutzung, und auch von Sanken Electric ab.

Der Fondsmanager erhöhte die Gewichtung von Aktien, die mittelfristig attraktiv erschienen, und finanzierte diese Zukäufe durch Verkäufe von Aktien, die sich bislang relativ gut behauptet haben.

Ende Juni 2023 hielt der Fonds 30 Aktien und war in Dienstleistungen, Information und Kommunikation sowie Chemikalien übergewichtet. Zu den größten übergewichteten Positionen im Fonds zählten das zuvor genannte Unternehmen Nifco, Oporun, ein Spezialist für die Abscheidung von Dünnschichthalbleitern, und Vision, ein führender Anbieter von mobilen Wi-Fi-Routern, die im In- und Ausland gemietet werden können.

Der Fondsmanager ist überzeugt, dass die Auswirkungen der Inflation im Jahr 2024 nachlassen werden, ist aber gleichzeitig der Ansicht, dass Japan etwa ab 2025 einen erheblichen Arbeitskräftemangel erleben könnte. In diesem Zusammenhang wird der Fondsmanager beobachten, ob Unternehmen in der Lage sind, weiterhin ausreichende Lohnerhöhungen zu bieten, was entscheidend für das Erreichen des Inflationsziels der Bank of Japan (BoJ) von 2 % sein wird.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND Forts.

Die Erholung Japans setzt sich fort, allerdings langsam. Die Nachfrage nach Gebrauchsgütern und Dienstleistungen ist seit letztem Jahr gestiegen, die Nachfrage nach Verbrauchsgütern ging jedoch zurück. Der private Konsum dürfte die Leistung der Wirtschaft unterstützen, sobald die Inflation auf 2 % zurückfällt.

Nach der angepassten Renditekurvensteuerung durch die BoJ fielen die Anleihekurse, der Yen wurde stärker und Growth-Aktien gaben nach. Obwohl der Fondsmanager überzeugt ist, dass die Änderung der Geldpolitik nur eine begrenzte Auswirkung auf die japanische Wirtschaft haben könnte, kann sie trotzdem zu einem für geraume Zeit volatileren japanischen Aktienmarkt führen.

Strategisch wird der Fonds nach wie vor Aktien halten, deren Wachstumsaussichten dem Fondsmanager attraktiv erscheinen.

Newton Investment Management Japan Ltd*
Juli 2023

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds verbuchte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 14,41 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 12,58 % für den MSCI World NR Index, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert.

Im ersten Halbjahr 2023 waren die Aktienmärkte mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, obwohl die pessimistischeren Wachstumsprognosen des letzten Jahres von Volkswirtschaften widerlegt wurden, die robuster als erwartet waren. Das Tempo der Inflation ist zwar rückläufig, aber sie bleibt erhöht und zwingt Zentralbanken in Industrieländern zur weiteren Straffung der Geldpolitik.

Die vielversprechende Performance des Fonds war der Positionierung in den Sektoren Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Werkstoffe zuzuschreiben. Ein fehlendes Engagement in der Energie und ein gegenüber dem Referenzwert deutlich untergewichtetes Engagement im Finanzsektor trugen ebenfalls positiv dazu bei. Der Informationstechnologiesektor belastete jedoch im Berichtszeitraum die Performance angesichts der starken Entwicklung einiger hochkarätiger Technologieunternehmen, da der Fonds in einigen davon nicht investiert war.

Der Fonds profitierte von einer Position in West Pharmaceutical Services, da sich der Ausblick des Unternehmens durch Wachstum bei Medikamenten wie die im Zusammenhang mit Adipositas verbesserte. Das digitale Mediengeschäft von Adobe, auf das etwa 75 % des Unternehmensumsatzes entfallen, entwickelte sich sehr gut und übertraf bisherige Vorgaben des Managements. Abgesehen von dieser ausgezeichneten fundamentalen Performance gab es etliche vielversprechende Bekanntmachungen hinsichtlich der Fähigkeiten von Adobe in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI). Auch Taiwan Semiconductor hatte eine gute Performance, zum Teil durch KI-Schlagzeilen. Das Unternehmen profitierte einher mit vielen anderen Unternehmen aus dem Halbleiterbereich von der positiven Stimmung im Zusammenhang mit den Ergebnissen von NVIDIA und der KI betreffenden Begeisterung im Mai.

Waters war schwach aufgrund zunehmender Belege dafür, dass der Bioprocessing-Markt eine Phase der schwachen Nachfrage und des Abbaus der Lagerbestände durchläuft. Dies schlug sich in den Erstquartalszahlen von Waters nieder, die schwächer als erwartet waren. Die Gerätemsätze wurden durch eine reduzierte Nachfrage seitens chinesischer und Biotechnologie-Kunden beeinträchtigt. Obwohl der Dienstleister für Gehaltsabrechnungen Automatic Data Processing zufriedenstellende Ergebnisse meldete, dämpfte die Beständigkeit des starken US-Arbeitsmarkts die Anlegerstimmung. Trotz des vielversprechenden Jahresstarts war die AIA Group infolge der negativen Stimmung im Hinblick auf die Stärke von Chinas wiedereröffneter Wirtschaft post-Covid schwach. Da die Covid-Beschränkungen in Asien jetzt aber der Vergangenheit angehören, und Besucher des chinesischen Festlands zum Kauf von Lebensversicherungen wieder Hongkong aufsuchen, könnte das Jahr 2023 eine Rückkehr zu beständigerem Wachstum markieren.

Zu den vorgenommenen Portfolioveränderungen zählten die Verkäufe von Jardine Matheson und SGS im Berichtszeitraum sowie die Käufe von Lonza, ODFL, Moody's und O'Reilly Automotive.

Nach Auffassung des Fondsmanagers haben sich die Erwartungen einer weltweit leichten Konjunkturabkühlung irgendwie in die Psyche des Aktienmarkts eingebrannt. Der Fonds bleibt wie immer auf die langfristigen Aussichten der gehaltenen Unternehmen fokussiert. Optimistisch stimmt, dass viele führende Unternehmen weiterhin ein Niveau des Wachstums und der Robustheit aufweisen, das die Herausforderungen von immer noch erhöhten Faktorkosten, höheren Zinsen und einem Nachfragerückgang Lügen straft. Der Fondsmanager ist jedoch überzeugt, dass es anfällige und hoch verschuldete Geschäftsmodelle mit der Zeit treffen wird. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der Finanzstärke und Marktführung der im Fonds gehaltenen Unternehmen.

Walter Scott & Partners Limited
Juli 2023

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 17,97 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 7,54 % für den MSCI AC World Mid Cap TR USD, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine starke positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielten Aktienmärkte Gewinne. Der Preisdruck belastete weiterhin die Marktstimmung, und Zentralbanken erhöhten beständig die Zinsen. Die Weltbank hob im Juni ihren Wachstumsausblick für das Jahr 2023 auf 2,1 % an, ein Anstieg von ihrer Januar-Schätzung von 1,7 %. Dies ist größtenteils auf solide US-Verbraucherausgaben und die wirtschaftliche Wiedereröffnung von China zurückzuführen. Zentralbankchefs bestätigten, dass weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hartnäckigen Inflation notwendig sein können.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND Forts.

Der Fonds konnte seinen Referenzwert in diesem Umfeld deutlich übertreffen. Die übergewichtete Positionierung in Halbleitern sowie in Halbleitertechnik und Software, die eine beträchtliche Outperformance im Berichtszeitraum erzielten, war Spitzenreiter bei den Wertbeiträgen. Eine Untergewichtung in Hotels, Restaurants und Freizeit beeinträchtigte die Performance indessen ebenso wie eine ungünstige Aktienauswahl in Metallen und Bergbau.

Bei Halbleitern und Halbleitertechnik war NVIDIA Spitzenreiter bei den Wertbeiträgen. Die Aktien von NVIDIA stiegen sprunghaft nach den vom Unternehmen gemeldeten Erstquartalszahlen, die deutlich höher als erwartet waren, und der sehr hohen Nachfrage nach den in generativen künstliche Intelligenzsystemen eingesetzten Chips. Auch ANSYS trug zur Performance bei. Die neuen Wachstumsinitiativen des Unternehmens dürften die bereits hohen Margen noch weiter steigen lassen.

Demgegenüber gehörten die Elektrogeräteunternehmen Plug Power und Alfen zu den größten Verlustbringern. Die Aktien von Plug Power schwächelten, da das Unternehmen fortgesetzt die Margen verfehlte. Sein Ausführungsrisiko bleibt hoch, da es dabei ist, sein grünes Wasserstoff- und Elektrolyseur-Geschäft auszubauen. Die Aktien von Alfen blieben zurück, da sich dessen Abbau von Lagerbeständen in Ladevorrichtungen für Elektroautos länger als erwartet hinzieht, was sich nachteilig auf die Zweitquartalszahlen auswirken könnte.

Das Engagement des Fonds im Chemiesektor wurde durch Eingehen einer Position in LG Chem erhöht. Der Fondsmanager erhöhte eine übergewichtete Position in Software durch den Aufbau einer Position in Dassault Systemes und reduzierte die übergewichtete Positionierung in Halbleitern und Halbleitertechnik durch den Verkauf von Positionen in Diodes, Marvell Technology, MediaTek, Semtech, Skyworks Solutions und Wolfspeed. Zudem reduzierte der Fondsmanager die Übergewichtung des Fonds im Maschinenbau, indem er sich von den Positionen in CNH Industrial und Wuxi Lead Intelligent Equipment trennte.

Nach Auffassung des Fondsmanagers bleiben die mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten im Bereich des Mobilitätsthemas für die Fondsbeteiligungen im Automobilsektor sehr attraktiv. Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), autonome Fahrzeuge, Konnektivität und Elektrifizierung scheinen Bereiche zu sein, bei denen ein überdurchschnittliches Wachstum zu erwarten ist. ADAS-Inhalt und -Funktionen pro Fahrzeug nehmen in den Schlüsselmärkten weiter zu, ebenso wie der grundlegende langfristige Trend zur Fahrzeugelektrifizierung, der für China und Europa weiterhin ein Schwerpunkt ist. Obwohl wir noch am Anfang des Übergangs stehen, wird erwartet, dass der Inflation Reduction Act (IRA) in den USA der Beliebtheit von Elektrofahrzeugen in den USA Aufschwung geben könnte. Des Weiteren könnte eine europäische Version des IRA die Nutzung lokaler Lieferketten bei entscheidenden Mineralien für den Einsatz in der Energiewende fördern.

Newton Investment Management North America LLC*
Juli 2023

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 10,68 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 9,36 % für den S&P Eurozone Small Cap TR, jeweils in Euro. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielten Aktienmärkte Gewinne. Am Jahresanfang wurde die Anlegerstimmung wieder risikofreudig und bejubelte Berichte eines langsameren Jobwachstums und einer nachlassenden Inflation. Schwächer als erwartete Gewinnberichte und anhaltende Rezessionssignale schmälerten die Renditen aber etwas. Der Preisdruck belastete weiterhin die Marktstimmung, und die Zentralbanken setzten ihre Zinserhöhungen fort. Die Weltbank erhöhte im Juni ihren Wachstumsausblick für das Jahr 2023 auf 2,1 %, ein Anstieg von ihrer Januar-Schätzung von 1,7 %. Dies ist größtenteils auf solide US-Verbraucherausgaben und die wirtschaftliche Wiedereröffnung von China zurückzuführen. Zentralbankchefs bestätigten, dass weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hartnäckigen Inflation notwendig sein könnten.

In diesem Umfeld übertraf der Fonds seinen Referenzwert. Nach Ländern war die positive Aktienauswahl in Deutschland Spitzenreiter bei den Wertbeiträgen, gefolgt von der günstigen Aktienauswahl in Belgien. Die schwierige Aktienauswahl in Italien und Frankreich beeinträchtigte indessen. In Frankreich blieben das Chemieunternehmen OCI und der Real Estate Investment Trust für Büroimmobilien Covivio zurück. Nach Sektoren waren die günstige Aktienauswahl in der Informationstechnologie (IT) und in Kommunikationsdienstleistungen Spitzenreiter bei den Wertbeiträgen, die schwache Aktienauswahl bei Finanztiteln und Nicht-Basiskonsumgütern beeinträchtigte indessen die Ergebnisse. Das französische Medienunternehmen Publicis Groupe und der französische IT-Dienstleister Sopra Steria leisteten Spitzenbeiträge zur Performance.

Der Fondsmanager erhöhte im Berichtszeitraum das Engagement des Fonds in Kommunikationsdienstleistungen durch eine neue Position in MFE-MediaForEurope und erhöhte das Engagement in IT durch die Aufstockung einer bestehenden Position. Immobilienpositionen wurden ebenfalls durch eine neue Position in Unibail-Rodamco-Westfield erhöht. Das Engagement im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter wurde durch den Verkauf von Mediaset Espana und die Reduzierung mehrerer anderer bestehender Positionen gesenkt. Der Fondsmanager senkte das Engagement des Fonds in der Industrie durch den Verkauf von Deutz und die Reduzierung anderer bestehender Positionen.

Der Fondsmanager ist überzeugt, dass der Ausblick für internationale Aktien für den kommenden Herbst positiv bleibt und sich einige der extremsten Inflationszahlen mäßigen. Angesichts der weiter steigenden Profitabilität der Industrie (wenn auch von niedrigeren Niveaus) könnte dies nach Auffassung des Fondsmanagers Rückenwind für Bewertungen bedeuten, die bereits niedrig wirken.

Newton Investment Management North America LLC
Juli 2023

AKTIEN Forts.

BNY MELLON SMART CURES INNOVATION FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -0,66 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 13,93 % für den MSCI All-Country World NR Index und 1,78 % für den LIPPER Equity Sector Healthcare Average, jeweils in US-Dollar.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielten Aktienmärkte Gewinne. Der Preisdruck belastete weiterhin die Marktstimmung, und die Zentralbanken setzten ihre Zinserhöhungen fort. Die Weltbank erhöhte im Juni ihren Wachstumsausblick für das Jahr 2023 auf 2,1 %, ein Anstieg von ihrer Januar-Schätzung von 1,7 %. Dies ist größtenteils auf solide US-Verbraucherausgaben und die wirtschaftliche Wiedereröffnung von China zurückzuführen. Zentralbanken bestätigten, dass weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hartnäckigen Inflation notwendig sein können.

In diesem Umfeld hielt der Fonds nicht mit seinem Referenzwert Schritt. Gemäß der themenbezogenen Smart-Cures-Perspektive ist das Portfolio zu 67 % in klinischen Vorreitern und 33 % in unterstützenden Akteuren engagiert.

Cytokinetics war ein großer Verlustbringer. Die Vermarktung des Medikaments Camzyos von Bristol Myers Squibb, das zur Behandlung von hypertropher Kardiomyopathie entwickelt wurde, belastete die Ergebnisse von Cytokinetics. Aufgrund von dessen vergleichsweise wenig überzeugenden Markteinführung waren einige Anleger der Meinung, dass das Medikament Aficamten von Cytokinetics einen kleineren Markt als ursprünglich erwartet erreichen könnte. BioMarin Pharmaceutical, ein auf seltene Krankheiten fokussiertes Biotechnologie-Unternehmen, belastete ebenfalls die Ergebnisse. Der Fondsmanager ist jedoch überzeugt, dass das Unternehmen das Potenzial hat, durch eine neue Gentherapie für Hämophilie A und ein neues Medikament für Achondroplasie seinen Umsatz bis 2027 zu verdoppeln.

Legend Biotech leistete einen wichtigen positiven Beitrag. Dessen Aktien erzielten eine Outperformance im Berichtszeitraum, die überzeugenden Daten seitens der American Society of Clinical Oncology in Bezug auf Carvykti zu verdanken war. Die Daten unterstützen den Einsatz von Carvykti in der Sekundärtherapie für multiples Myeloma, was das Potenzial des Medikaments erheblich erweitern wird. Auch Eli Lilly trug zur Verhinderung von Verlusten im Berichtszeitraum bei. Die Aktien stiegen durch bestätigende Daten für dessen Alzheimer-Medikament, die letztendlich zu einer aufsichtsrechtlichen Genehmigung führen könnten. Eli Lilly hat bereits ein Next-Generation Alzheimer-Medikament, für das Phase-3-Studien beginnen.

Der Ausblick des Anlageverwalters für den Fonds bleibt robust. In der Gentechnologiebranche gibt es derzeit 2.400 laufende klinische Programme in verschiedenen Phasen. Im Jahr 2022 generierte der Sektor mit genetischer Medizin Umsätze von über 9 Mrd. USD. Der Fondsmanager rechnet mit einem möglichen Anstieg auf 80 Mrd. USD bis zum Jahr 2030. Bisher wurden in diesem Jahr die ersten Gentherapien für die Duchenne Muskeldystrophie sowie Hämophilie A genehmigt, was die Paradigmenwechsel bei den Behandlungsmethoden für diese beiden Krankheiten deutlich einleitet. Im Jahr 2023 wird mit dreizehn neuen Zell- oder Gentherapien gerechnet, was den Teilssektor der Therapeutik zu dem produktivsten Segment im Gesundheitswesen macht. Finanzierungen haben sich gegenüber den schwierigen Jahren 2021-2022 langsam verbessert, woraus man schließen kann, dass Anleger langsam wieder in diesen

Sektor zurückkehren. Nach Auffassung des Fondsmanagers haben sich die Fundamentaldaten in den letzten beiden Jahren drastisch verbessert. Dies könnte der Beginn einer Revolution in der Genmedizin sein, die Veränderungen bei der Behandlung von Krankheiten in den nächsten beiden Jahrzehnten mit sich bringen würde.

Newton Investment Management North America LLC Juli 2023

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 4,57 % nach Abzug von Gebühren, während der MSCI Emerging Markets NR Index eine Rendite von 4,89 % verbuchte, jeweils in US-Dollar. Der Fonds verbuchte eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Auf Sektorebene profitierte der Fonds am meisten von der Positionierung in den Konsumsektoren. Die Position in der brasilianischen Apothekenkette Raia Drogasil leistete den größten Beitrag, da die Erstquartalszahlen des Unternehmens das Wachstum sowohl im Marktanteil als auch beim Umsatz hervorhoben. Auch die Position in L'Oréal entwickelte sich dank der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft gut. Zudem wurde die Robustheit des Kosmetikmarkts auch durch solide Viertquartalszahlen belegt. Der Fonds profitierte davon, dass er keine Positionen im chinesischen Einzelhändler JD.com und dem Essenslieferdienst Meituan hält, da beide Aktien durch Sorgen um zunehmenden Wettbewerb schwächer wurden.

Im Sektor Informationstechnologie zeigte sich ein gemischtes Bild. Die Positionen in Infineon Technologies und ASML gehörten zu den besten Beitragsleistern im Berichtszeitraum. Durch die anhaltende Stärke von Infineons Automobil- und Industrie-segmenten hob das Unternehmen seine Gewinnvorgaben für das Gesamtjahr an. Der Halbleiterhersteller ASML meldete indessen einen rekordhohen Auftragsbestand und prognostizierte ein kräftiges Umsatzwachstum für 2023. Die Position in der chinesischen Gruppe LONGi Green Energy Technology beeinträchtigte allerdings, da der Hersteller von Solarenergieprodukten durch Sorgen um Preisdruck belastet wurde. Die Position wurde anschließend vom Fondsmanager verkauft, da die Sektorkapazität weiter steigt. Auch die Nullgewichtung des Fonds in Samsung Electronics beeinträchtigte die Performance gegenüber dem Referenzwert.

Die Positionierung im Sektor Gesundheitswesen wirkte sich nachteilig aus, da die Position in Pharmaron Beijing, ein chinesisches Pharmaunternehmen für Forschung und Entwicklung, nach dem Bankenstress in den USA durch Sorgen um mögliche Beschränkungen hinsichtlich des Zugangs zu Kapital für seinen kleineren Biotechnologie-Kundenstamm unter Druck geriet.

In puncto Portfolioveränderungen nahm der Fondsmanager eine neue Position in der taiwanesischen Gruppe Chroma ATE auf. Das Unternehmen liefert kundenspezifische automatisierte Prüfmittel und hat eine führende Marktposition im Bereich der Leistungsprüfung von Elektrofahrzeugen (EV). Aus ESG-Sicht (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist Chroma ATE ein wichtiger Akteur in der EV-Lieferkette. Eine weitere neue Position

AKTIEN Forts.

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EMERGING MARKETS FUND Forts.

war Sona BLW Precision Forgings, ein führender indischer Hersteller von präzisionsgeschmiedeten Autoteilen, bei dem fast drei Viertel seines Auftragsbestands aus dem EV-Markt kommen. Des Weiteren stockte der Fondsmanager bestehende Positionen im chinesischen Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien Contemporary Amperex Technology (CATL), im koreanischen Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien Samsung SDI und in der indischen Lebensversicherungsgruppe HDFC Life auf. Die Positionen in der chinesischen Finanzdienstleistungsgruppe Ping An Insurance und im brasilianischen Industrieunternehmen WEG wurden nach einer Phase der starken Performance beider Aktien reduziert. Die Position des Fonds im chinesischen Industriemaschinenhersteller Shenzhen Inovance Technology wurde angesichts potenzieller Risiken für den kurzfristigen Ausblick durch ein sich verschlechterndes makroökonomisches Umfeld verringert.

Vorausblickend ist der Fondsmanager überzeugt, dass eine Kombination aus relativ höherem Gewinnwachstum, einer raschen Zunahme der Produktdurchdringung und Spielraum für eine Branchenkonsolidierung längerfristige Anlagechancen in Schwellenländern bieten sollte. Der Fondsmanager bleibt auf die Ermittlung von Unternehmen fokussiert, die am besten aufgestellt sind, um von diesen Trends zu profitieren.

Newton Investment Management Limited
Juli 2023

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND*

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 12,59 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 13,93 % für den MSCI AC World NR Index, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine starke positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Die Aktienauswahl wirkte sich positiv auf die Renditen aus, die Vermögensallokation erwies sich indessen als leicht negativ. Mehrere Positionen profitierten von der Dynamik durch künstliche Intelligenz (KI), insbesondere im zweiten Quartal. Amazons Aktien leisteten einen positiven Beitrag, da die KI-Workloads das Cloud-Geschäft von Amazon unterstützen dürften. Zudem profitierte Microsoft von seinem Engagement im KI-Thema, und das Unternehmen setzt die Einführung von künstlicher Intelligenz auf seinen Plattformen fort. Die Aktien von ICON erlebten eine kräftige Erholung nach der Aktienkursschwäche durch ein schwächeres Finanzierungsumfeld in der Biotechnologie-Branche.

In Bezug auf negative Beiträge war der Fonds durch eine fehlende Positionierung in zwei ziemlich großen Indexkomponenten (Tesla und Meta Platforms) betroffen, da beide von der deutlichen Erholung im Technologiesektor profitierten. Die Aktien der AIA Group litten unter breiteren Bedenken in Bezug auf die Stabilität des Finanzsektors. Auch Chinas schwache Erholung nach der Lockerung der Null-Covid-Politik belastete die Aktie, trotz einiger vielversprechender Daten auf Branchenebene zu den Lebensversicherungsverkäufen in Hongkong im ersten Quartal. Die Aktien des Spezialchemie-Unternehmens Croda International fielen aufgrund einer fehlenden deutlichen Verbesserung bei den Volumentrends im zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung

wegen eines Abbaus der Lagerbestände in dessen Consumer Ingredients-Kanälen.

In puncto Portfolioveränderungen erfolgte eine Neugewichtung im Fonds während des Berichtszeitraums, da er auf ein nachhaltiges Mandat ausgerichtet wurde. Zu den im Rahmen der Umstellung aufgenommenen Aktien gehörten u. a. der führende Anbieter von Lithografiegeräten ASML, das Biotechnologieunternehmen Chr. Hansen, der Halbleiterhersteller Infineon Technologies, das Messeunternehmen Informa, der Entwickler und Betreiber von Offshore-Windparks Orsted und der Anbieter intelligenter Energielösungen SolarEdge Technologies. Zu den im Rahmen der nachhaltigen Neugewichtung verkauften Aktien gehörten Alibaba, Applied Materials, Barclays, Bayer, Diageo, Eli Lilly, Exelon, Goldman Sachs und Royal Dutch Shell.

Später im Berichtszeitraum wurde eine Beteiligung an Nvidia aufgenommen. Die Grafikprozessoren des Unternehmens werden beim Training von KI-Modellen und Inferenzen eingesetzt. Die KI-Fähigkeiten dürften von Grund auf umgestalten, wie wir mit Informationen umgehen und diese nutzen, und Nvidia stellt nach Auffassung des Fondsmanagers eine attraktive Möglichkeit für ein Engagement in diesem Bereich dar. Eine Position im Luxusgüterhersteller Hermès International wurde eröffnet. Der Fondsmanager ist der Meinung, dass Hermès ein seltenes Gut ist, das eine starke Preismacht aufgrund seiner beeindruckenden Markenstärke aufweist. Von Positionen in Novartis und Norfolk Southern trennte sich der Fondsmanager.

Die Bewältigung der geldpolitischen Gratwanderung zwischen abkühlender Inflation und sich verlangsamender Nachfrage bedarf einer genauen Abstimmung, und Zeitpunkt und Ausmaß einer Konjunkturschwäche werden von den Anlegern genau beobachtet. Strukturelle Nachfragetrends bleiben jedoch intakt, vor allem in Technologie und in Bezug auf den Klimawandel. Der Fokus des Fondsmanagers bleibt auf Unternehmen, deren langfristige Gewinnprofile robuster erscheinen und die attraktive Endmarktaussichten aufweisen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2023

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND

Die Anteilsklasse USD C (Inc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 1,81 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit 16,60 % für den S&P 500 NR Index, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Im ersten Halbjahr 2023 erzielten Aktienmärkte Gewinne. Am Jahresanfang wurde die Anlegerstimmung wieder risikofreudig und bejubelte Berichte eines langsameren Jobwachstums und einer nachlassenden Inflation. Schwächer als erwartete Gewinnzahlen und anhaltende Rezessionssignale schmälerten die Renditen aber etwas. Der Preisdruck belastete weiterhin die Marktstimmung, und die Zentralbanken setzten ihre Zinserhöhungen fort. Die Weltbank erhöhte im Juni ihren Wachstumsausblick für das Jahr 2023 auf 2,1 %, ein Anstieg von ihrer Januar-Schätzung von 1,7 %. Dies ist größtenteils auf solide US-Verbraucherausgaben und die wirtschaftliche Wiedereröffnung von China zurückzuführen. Zentralbankchefs bestätigten, dass weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hartnäckigen Inflation notwendig sein können.

AKTIEN Forts.

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND Forts.

In diesem Umfeld hielt der Fonds nicht mit seinem Referenzwert Schritt. Auf Sektorbasis trugen Basiskonsumgüter und Immobilien am meisten zur Performance bei, während Informationstechnologie (IT) und Finanztitel beeinträchtigten. Bei Basiskonsumgütern erwies sich das fehlende Engagement des Fonds im Getränke-segment als positiv. Auch eine fehlende Positionierung im Immobiliensektor war förderlich. Demgegenüber beeinträchtigte das im IT-Sektor fehlende Engagement des Fonds in Apple und NVIDIA die relativen Renditen. Im Finanzsektor belasteten die übergewichtete Positionierung und die schwierige Aktienauswahl, vor allem im Versicherungssegment, zusätzlich. Rückversicherer hinkten hinterher, was größtenteils am Start der atlantischen Hurrikansaison lag. Auf der positiven Seite leistete das Casino- und Glücksspielunternehmen International Game Technology einen Spitzenbeitrag zur Performance. Das fehlende Engagement im Pharmaunternehmen Pfizer erwies sich ebenfalls als vorteilhaft.

Die größten übergewichteten Positionen des Fonds waren in den Sektoren Finanzen, Energie und Gesundheit, am stärksten untergewichtet war er in IT, Nicht-Basiskonsumgütern und Basiskonsumgütern. Der Fondsmanager erhöhte das Engagement im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter durch eine neue Position in Wynn Resorts. Im Energiesektor wurden Positionen in Occidental Petroleum und Shell aufgenommen. Zur Finanzierung dieser Positionen wurde das Engagement im Finanz- und Versorgersektor reduziert. Im Finanzsektor trennte sich der Fonds von Positionen in Bank of America, Chubb, Comerica, Fidelity National Information Services und MetLife. Im Versorgersektor verkaufte der Fondsmanager Positionen in NextEra Energy und PPL.

Vorausblickend geht der Fondsmanager davon aus, dass Segmente des Markts weiterhin mit der Bewältigung des durch die Pandemie ausgelösten Nachholbedarfs beschäftigt sein sollten, und denkt, dass Unternehmen langsam „normalere“ Gewinne und Vorgaben berichten können. Des Weiteren können Unternehmen mit traditionelleren Geschäftsmodellen unterstützt durch mehrere Faktoren wie Onshoring, Automatisierung, elektrische Infrastruktur und Bemühungen zur Verringerung von Lieferengpässen attraktiver werden. Diese neue Perspektive könnte einen stärkeren Schwerpunkt auf rentable und solide Geschäftsmodelle legen. Der Einschätzung des Fondsmanagers zufolge wird das verbleibende Jahr 2023 von einem Markt gekennzeichnet sein, der zuträglich für die seit langem verfolgte Philosophie der Konzentration auf Chancen an der Schnittstelle von Bewertung, Fundamentaldaten und Treibern für die Geschäftsdynamik sein wird.

Der Fondsmanager ist gegenüber Marktbereichen, die fähig scheinen, in unsicheren Zeiten positive relative Bewertungen und robuste Unternehmensbilanzen aufzuweisen, unvermindert konstruktiv eingestellt.

Newton Investment Management North America LLC*
Juli 2023

FESTVERZINSLICHE

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc) des Fonds verzeichnete im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 eine Rendite von 4,47 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 5,05 % für den Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate USD Hedged TR Index. Der Fonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Der Index verbuchte kräftige Gewinne im ersten Halbjahr 2023 und überwand Sorgen um steigende Zinsen, eine Bankenkrise, Rezessionsängste und häufigere Ausfälle. Mit CCC bewertete Anleihen entwickelten sich im sechsmonatigen Berichtszeitraum besonders gut, worin sich die starke Risikobereitschaft von Marktteilnehmern niederschlug. Zyklische Konsumgüter, der größte Sektor in der globalen Hochzins-Anlageklasse, generierten die höchsten Renditen. Der sonstige Finanzsektor wurde durch Immobilienunternehmen in Asien und vor allem in China belastet.

Modellgestützte Komponenten leisteten einen mäßigen Beitrag für den Fonds im Berichtszeitraum. Eine Übergewichtung in neuen sogenannten „Fallen Angels“ (Anleihen, die kürzlich ihren Investment-Grade-Status eingebüßt haben) und qualitativ hochwertigeren Anleihen erwies sich als negativ. Dies wurde aber durch eine bessere Performance der Faktoren Value und Market Completion wieder kompensiert. Auch die Wertpapierauswahl trug zur Underperformance des Fonds bei, was auf kleine negative Beiträge mehrerer Sektoren, einschließlich Investitionsgüter und Elektrik, zurückzuführen war. Ein positiver Beitrag aus den Sektoren Banken und Technologie glich Verluste in anderen Bereichen teilweise wieder aus.

Unterschiede in der Kursermittlung zwischen dem Fonds und dem Referenzwert wirkten sich ebenfalls negativ auf die Renditen aus. Die Auswirkung davon wäre über einen längerfristigen Zeithorizont klein, aber im laufenden Jahr erwies sich der Unterschied in der Kursermittlung als leichter Negativfaktor.

Trotz mehrerer Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank (Fed) in den letzten 12 bis 18 Monaten haben sich globale Hochzinsspreads verengt. Per 30. Juni ist der optionsbereinigte Spread globaler Hochzinsanleihen im historischen Vergleich eng. Dies lässt darauf schließen, dass Anleger bezüglich der Möglichkeit attraktiver Renditen zuversichtlicher werden. Da die Zweitquartalsgewinne meistens positiv überraschten, lassen Rezessionsängste nach.

Im laufenden Jahr belief sich das Neuemissionsvolumen von US-Hochzinsanleihen auf insgesamt 93 Mrd. USD, was dem zweitniedrigsten Emissionsvolumen seit 2009 entspricht (das niedrigste war 2022). Dieses relativ geringe Emissionsvolumen bietet einen gewissen technischen Rückenwind. Die US-Wirtschaft scheint eine anhaltende Stärke aufzuweisen und veranlasst Anleger zur Überzeugung, dass die Fed die Zinsen noch zweimal bis zum Jahresende 2023 anheben könnte.

Insight North America LLC
Juli 2023

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 eine Rendite von 2,92 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,13 % für den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

In der ersten Jahreshälfte verengten sich die Spreads beständig und trugen positiv zu den Gesamterträgen des Index bei. Die Zinsrenditen waren uneinheitlicher und lieferten infolge nachgebender Renditen auf US-Staatsanleihen positive Renditen im ersten Quartal. Im zweiten Quartal wurden die Zinsrenditen allerdings negativ, da Renditen stiegen und Marktteilnehmer sich über die fortgesetzten Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank (Fed) sorgten.

Alle Ratingsektoren beendeten die erste Hälfte im Plus und niedriger bewertete BBB-Anleihen lieferten eine Outperformance. Ähnlich waren die Branchen durch die Bank positiv. Interessanterweise gehörten finanzorientierte Sektoren zu denjenigen mit der besseren Performance, vor allem in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums, und konnten durch die Bankenkrise im März verlorenen Boden wieder gutmachen.

Der Fonds schnitt im sechsmonatigen Berichtszeitraum etwas schwächer als sein Referenzwert ab. Unterschiede in der Kursermittlung zwischen dem Fonds und dem Referenzwert wirkten sich negativ auf Renditen aus und waren größtenteils für die geringere relative Rendite des Fonds verantwortlich.

Die modellgestützte Komponente des Fonds erwies sich als erfolgreich im Berichtszeitraum. Ihre Ausrichtung auf Value- und Market-Completion-Faktoren lieferte den größten positiven Beitrag. Durch eine strukturelle Verlagerung hin zu niedriger bewerteten Anleihen mit kürzeren Laufzeiten gekennzeichnete Allokationen kompensierten ebenso wie der Faktor Qualität einen Teil der Gewinne. Die Wertpapierausswahl führte zu einem positiven Beitrag für den Fonds. Auch die Beteiligung an Neuemissionen erwies sich als vorteilhaft. Dies war vor allem im Mai der Fall, ein Monat, in dem eine Flut von Neuemissionen auf den Markt kam. Aus Sektorperspektive waren Banken und Elektrizität positiv, wurden aber teilweise durch den Finanzsektor kompensiert.

Renditen und Spreads stiegen gegenüber dem ersten Quartal leicht. Renditen auf US-Staatsanleihen stiegen durch Erwartungen weiterer Zinserhöhungen der Fed. Die Spreads verengten sich, da Anleger sich zum Erhalt höherer Renditen und der Ausnutzung des Ertragspotenzials Investment-Grade-Anleihen zuwandten. Nach Auffassung des Fondsmanagers bleibt die Rentabilität trotz Abschwächung hoch.

Insight North America LLC
Juli 2023

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,87 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 4,95 % für den Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged, jeweils in US-Dollar. Entsprechend verzeichnete der Fonds eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Das erste Halbjahr 2023 war durch eine Reihe von Sorgen gekennzeichnet, u. a. hohe Inflation und steigende Zinsen, eine Bankenkrise in den USA und Europa, Rezessionsängste und mehr Ausfälle. Die sinkende Inflation und ein rechtzeitiges Eingreifen seitens der Behörden nach der Bankenkrise trugen jedoch zur Wiederherstellung des Anlegervertrauens ebenso bei wie dazu, dass der Fonds angesichts sich verengender Spreads eine positive Rendite erzielte.

Sowohl die Renditen von Spreads als auch Zinsen trugen positiv zur Performance des Index bei. Alle Ratingsektoren stiegen im Berichtszeitraum. Mit CCC bewertete Anleihen entwickelten sich überaus gut und wirkten sich deutlich auf Spread-Renditen aus. Aus Branchenspektive erzielten alle Sektoren mit Ausnahme von Banken positive Renditen. Der Bankensektor wurde durch die Krise belastet, in der drei mittelständische US-Regionalbanken in Konkurs gingen und die Credit Suisse von der UBS übernommen wurde.

Die modellgestützten Komponenten des Fonds leisteten einen bescheidenen Beitrag. Positive Beiträge von den Faktoren Value und Quality wurden durch die schwächere Performance der neuen sogenannten Fallen Angels (Anleihen, die erst kürzlich ihren Investment-Grade-Status eingebüßt haben) kompensiert, die angesichts eines Hintergrunds erhöhter Rezessionsängste und der zuvor erwähnten Bankenkrise im ersten Quartal 2023 untypisch schwach waren. Die Wertpapierausswahl belastete, und die Positionierung in Zyklikern und Kommunikation erwies sich als am schwierigsten. Dies wurde teilweise durch eine stärkere Performance von Banken kompensiert.

Trotz bedeutender Zinserhöhungen in den letzten 12 bis 18 Monaten haben sich die Spreads von Fallen Angels im Laufe des Jahres verengt, was Anlegervertrauen widerspiegelt. Dies dürfte an attraktiven Renditen, starken Fundamentaldaten und nachlassenden Rezessionsängsten liegen. Angesichts der anhaltenden Stärke der Binnenwirtschaft rechnet die Konsensusmeinung für 2023 mit noch zwei weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Vor einem Hintergrund höherer Refinanzierungskosten und einer möglichen Konjunkturabkühlung sieht der Fondsmanager weiterhin das Potenzial für wesentliche neue Herabstufungen im kommenden Jahr.

Insight North America LLC
Juli 2023

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND

Die Anteilsklasse USD A (Inc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 4,47 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 5,38 % für den Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield TR Index. Entsprechend erzielte der Fonds eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Das erste Halbjahr 2023 war durch mehrere Sorgen gekennzeichnet, u. a. hohe Inflation und steigende Zinsen, eine Bankenkrise in den USA und Europa, Rezessionsängste und mehr Ausfälle. Die sinkende Inflation und ein rechtzeitiges Eingreifen seitens der Behörden nach der Bankenkrise trugen jedoch zur Wiederherstellung des Anlegervertrauens bei.

Sowohl die Renditen von Spreads als auch Zinsen trugen positiv zur Performance des Index bei und überwandener leicht die einem Anstieg der US-Staatsanleiheinzinsen zuzuschreibenden negativen Renditen. Nach Kreditratings entwickelten sich mit CCC bewertete Anleihen in den ersten sechs Monaten des Jahres besonders gut. Darin schlug sich die hohe Risikobereitschaft nieder und lässt vielleicht darauf schließen, dass der Markt in Bezug auf die Möglichkeit von Ausfällen oder einer schweren Rezession langsam weniger besorgt ist. Nach Sektoren leisteten zyklische Konsumgüter, Investitionsgüter und Energie die größten Beiträge zu den Spread-Renditen. Kommunikation wiederum blieb hinter allen anderen Branchen mit Ausnahme von Banken zurück.

In Bezug auf Beiträge zur Fondsrendite war die Wertpapierauswahl erfolgreich, was größtenteils kleinen positiven Beiträgen mehrerer Sektoren, u. a. nicht-zyklische Konsumgüter, Banken und Technologie, zuzuschreiben war. Die Sektoren Grundstoffe und Finanzen waren leicht negativ, dies war jedoch nicht bedeutend genug, um kräftigere Ergebnisse in anderen Bereichen zu kompensieren. Die Effekte des Swing Pricing und von Unterschieden bei der Kursermittlung wirkten sich am stärksten auf die relative Underperformance des Fonds aus. Modellgestützte Komponenten erwiesen sich als leicht negativ. Auch das übergewichtete Engagement des Fonds in neuen sogenannten „Fallen Angels“ (Anleihen, die kürzlich ihren Investment-Grade-Status eingebüßt haben) und qualitativ hochwertigeren Anleihen erwies sich als nachteilig.

Trotz bedeutender Zinserhöhungen in den letzten 12 bis 18 Monaten haben sich die Spreads von Hochzinsanleihen im Laufe des Jahres verengt, was das Anlegervertrauen widerspiegelt. Angesichts der anhaltenden Stärke der Binnenwirtschaft rechnet die Konsensusmeinung für 2023 mit noch zwei weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank. Des Weiteren ist das neue Emissionsvolumen bei Hochzinsanleihen auf seinem zweitniedrigsten Niveau seit 2009 (das niedrigste war 2022). Dieses relativ niedrige Emissionsvolumen könnte einen gewissen technischen Rückenwind für Hochzinsanleihen bieten.

Angesichts steigender Renditen, nachlassender Rezessionsbefürchtungen und der geringeren Wahrscheinlichkeit zahlreicher Ausfälle hält der Fondsmanager die aktuellen Spread- und Renditeniveaus für attraktiv, gleichzusetzen mit interessanten Chancen für Hochzinsanleihen.

Insight North America LLC
Juli 2023

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,15 %, verglichen mit einer Rendite von 3,64 % für den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI - BD) TR Index, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Die Märkte erlebten eine beträchtliche Volatilität innerhalb des Berichtszeitraums, bedingt durch die hohe Inflation, die Bankenkrise und geopolitische Spannungen. In den Schwellenländern war das Spread-Gefälle zwischen Investment-Grade-Anleihen und Hochzinsanleihen von Unternehmen im ersten Quartal weitgehend unverändert, während sich die Spreads von Staatsanleihen aus Schwellenländern erholten. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums verengten sich die Spreads bei Risikoanlagen wie hochverzinsliche Staatsanleihen aus Schwellenländern, Hochzins-Unternehmensanleihen und Investment-Grade-Anleihen. Dies wurde teilweise durch steigende Zinsen kompensiert. Im Allgemeinen schnitten Schwellenländer besser als Industrieländer ab, nur US-Investment-Grade-Anleihen verbuchten negative Renditen.

Im ersten Quartal beeinträchtigten Positionen in chinesischen Immobilien- und Technologieunternehmen am meisten, Südafrika trug indessen zu den Renditen bei. Gegen Ende des Berichtszeitraums profitierte der Fonds deutlich vom Engagement in Staats- und Unternehmensanleihen der Ukraine. Dies war auf militärischen Fortschritt und Diskussionen, beschlagnahmte russische Vermögen zur Finanzierung des Wiederaufbaus nach dem Krieg einzusetzen, zurückzuführen. Eine kräftige Performance im Juni lieferten auch Canpack, Coruripe, Medco und Star Energy.

Es war ein geschäftiger Zeitraum in puncto Portfolioveränderungen, mit einer Umschichtung von Öl & Gas und Industrie in Finanztitel. Insgesamt war der Fondsmanager nahezu voll investiert, reduzierte das Risiko und beendete den Berichtszeitraum mit einer Ausrichtung hin zu qualitativ hochwertigeren Unternehmensanleihen. Im ersten Quartal wurde das Engagement in Banken aus Thailand und Indonesien, Glücksspielunternehmen in Macau und chinesischen Bauträgern erhöht. Demgegenüber wurde die relativ kurze Durationspositionierung reduziert. Zudem wurden Anleihen von KazMunayGas, Greenko und der HDFC Bank gekauft. Die größte Länderreduzierung war China. Im zweiten Quartal wurde das Risiko durch den Verkauf einiger Hochzinsanleihen reduziert und gleichzeitig das Engagement in qualitativ hochwertigeren Anleihen und liquiden Mitteln erhöht. Aus Sektorperspektive erhöhte der Fondsmanager das Engagement in Finanzen und Industrie, womit diese die größten übergewichteten Positionen des Fonds wurden. Zu den Käufen im Juni zählten Sands China, BRF und Greenko. Zudem beteiligte sich der Fondsmanager an Neuemissionen von BBVA Bancomer, Energean und Ecopetrol. Indessen wurden erstrangige Anleihen von Aldar und HDFC sowie ewige Anleihen verkauft und weitere Positionen wie Ecobank Nigeria und Geopark reduziert.

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND Forts.

Anleger scheinen sich für die Idee zu erwärmen, dass die meisten Anleihemärkte der Industrieländer bereits Höchstsätze bei Zinsen einpreisen, doch besteht mittelfristig die Hauptsorge in der Auswirkung auf das Wachstum, da die US-Notenbank weiterhin die Inflation bekämpft. Kurzfristiger gehören die bessere Stimmung nach dem gestiegenen Schwellenländerwachstum (China ausgenommen), die den Höchststand erreichte Schwellenländerinflation sowie eine sich verbessernde Kreditwürdigkeit im staatlichen Hochzinsuniversum zu den Rückenwinden.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,90 % nach Abzug von Gebühren, während der JP Morgan EMBI Global Index eine Rendite von 3,81 % verbuchte, jeweils in US-Dollar.

Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert im ersten Halbjahr 2023. Die erfolgreiche Länderauswahl leistete den größten Wertbeitrag, wurde aber teilweise durch die Duration (Maßstab für die Sensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsbewegungen) kompensiert. Aus regionaler Sicht zählten zu den größten Beiträgen ein übergewichtetes Engagement in der Ukraine und Argentinien sowie eine Untergewichtung der Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), von Saudi-Arabien und Ägypten. Zu den Negativbeiträgen gehörten die untergewichteten Positionen des Fonds in Saudi-Arabien, Chile, den VAE und Sri Lanka.

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums reduzierte der Fondsmanager das Engagement in Investment-Grade-Anleihen von Staaten und Unternehmen, da der relative Spread gegenüber Bewertungen von US-Investment-Grade-Anleihen teuer schien. Der Fondsmanager trennte sich von langfristigen Anleihen in Mexiko, Panama, Peru und Polen und reduzierte das Engagement in Rumänien. In Asien reduzierte der Fonds das Risiko durch den Verkauf von Unternehmensanleihen, hauptsächlich von Tencent und Lenovo. Positionen des Fonds in Pemex wurden teilweise verkauft und in Angola investiert, das nach Auffassung des Fondsmanagers ein Heraufstufungspotenzial hat. Bei halbstaatlichen Anleihen reduzierte der Fondsmanager das Risiko in Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, Indonesia Asahan Aluminium, KazMunayGas und Cemex.

Bei den mit BB bewerteten Positionen des Fonds wurde Südafrika angesichts der Spreadverengung und inländischer Wachstumssorgen verkauft. Zudem trennte sich der Fondsmanager infolge angespannter Bewertungen und einem schwächeren Wachstumsausblick nach einer kräftigen Konjunkturerholung 2021 bis 2022 von der Dominikanischen Republik. Ferner wurde Kolumbien wegen politischer Risiken wieder auf die Zielgewichtung reduziert. Indessen erwarb der Fonds neu emittierte Anleihen aus Guatemala, um eine untergewichtete Position im Vorfeld anstehender Wahlen auszugleichen. Eine untergewichtete Position in Ägypten, die positiv zur Performance beigetragen hatte, wurde durch den Kauf langfristiger auf US-Dollar lautender Anleihen ausgeglichen. Der Fondsmanager richtete das Engagement des Fonds in der Ukraine von Unternehmensanleihen, die sich überdurchschnittlich entwickelt haben, in Staatsanleihen neu aus. Auch 2030 fällige

argentinische Anleihen wurden in langfristige Anleihen umgeschichtet, nachdem ein Rückkauf von 2029-2030 fälligen Anleihen die Performance unterstützte. In Afrika verkaufte der Fondsmanager Anleihen aus Kenia, um die Position unterzugewichten, und reduzierte die übergewichtete Position des Fonds in Nigeria im Vorfeld der Wahlen des Landes im Februar. Zu guter Letzt stockte der Fondsmanager die übergewichtete Position des Fonds infolge ihrer Schwäche auf, da er die Fundamentaldaten für stark hält.

Derzeit bevorzugt der Fondsmanager auf Hartwährung lautende staatliche Hochzinsanleihen gegenüber Investment-Grade-Anleihen. Die Positionierung in auf Hartwährung lautenden Hochzinstiteln beruht auf dem attraktiven Wert, der für notleidende Unternehmen (Unternehmen, die konkursgefährdet sind oder sich in Konkurs befinden) geboten wird. Diese Position stellt durch ein schwaches makroökonomisches Umfeld eine Herausforderung dar, wird aber durch ein niedriges Emissionsvolumen unterstützt. Die Überzeugung des Fondsmanagers ist am stärksten in Bezug auf Schuldtitel in Landeswährung. In diesem Segment ist der Fonds in der lokalen Duration übergewichtet und in Bezug auf Währungen neutral positioniert. Bei Unternehmensanleihen ist es nach Auffassung des Fondsmanagers derzeit schwierig, einen Deal mit hohem Wert im Investment-Grade-Segment zu ermitteln. Eine Abkühlung im Wachstum der USA und Chinas sowie die Nachfrage nach Rohstoffen prägen die negative Einschätzung des Fondsmanagers in Bezug auf diesen Sektor.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 8,82 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 7,79 % für den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, jeweils in US-Dollar.

Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf durch sein Durations- und Währungsengagement seinen Referenzwert. Der primäre Durationsbeitrag ergab sich durch das übergewichtete Engagement des Fonds in Russland, Ungarn und Kolumbien sowie seine Untergewichtung in Brasilien und der Türkei. Bei den Währungen kamen die positiven Beiträge hauptsächlich von Short-Positionen in der türkischen Lira, im ägyptischen Pfund und im Taiwan-Dollar sowie von der Long-Position im thailändischen Baht. Dies wurde teilweise durch die Long-Position des Fonds im südafrikanischen Rand und im malaysischen Ringgit kompensiert.

Zu Beginn des Jahres verstärkte der Fondsmanager das Devisenengagement in asiatischen Märkten, u. a. durch den philippinischen Peso, den Singapur-Dollar, dem malaysischen Ringgit und dem Hongkong-Dollar. Eine Short-Position im Euro gegenüber einer Long-Position im ungarischen Forint wurde eingegangen, da der Forint den höchsten Carry in Mittel- und Osteuropa bietet, was auf die zinsbullische geldpolitische Haltung von Ungarns Zentralbank zurückzuführen ist. Im zweiten Quartal wurden Gewinne aus der Short-Position des Fonds in Euro gegenüber dem ungarischen Forint mitgenommen, während eine Short-Position in Euro gegenüber der tschechischen Krone eröffnet wurde. Nach Auffassung des Fondsmanagers handelt es sich bei der tschechischen Krone um eine stark überlaufene Wette, die sich bei steigender Volatilität auflösen kann. Eine

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND Forts.

Position Long-Euro/Short-Brasilianischer Real wurde als Absicherungsgeschäft für die Long-Position des Fonds in lokalen Zinsen in Brasilien aufgenommen.

Aufgrund der Outperformance wurden die Gewinne durch eine Reduzierung der Long-Position des Fonds im thailändischen Baht realisiert. Anschließend wurde die Long-Position des Fonds im Singapur-Dollar in eine Long-Position im südkoreanischen Won umgewandelt. Dies beruhte auf der Einschätzung, dass der Gegenwind für den Export im Technologie- und Chip-Sektor abgeflaut ist. Der Fonds nahm Gewinne bei einer taktischen Short-Position im brasilianischen Real gegenüber dem südafrikanischen Rand mit und realisierte opportunistisch Gewinne aus Short-Positionen in der tschechischen Krone und dem chilenischen Peso.

Bei den Zinssätzen begann der Fondsmanager das Jahr mit der Reduzierung der Untergewichtung des Fonds in Mittel- und Osteuropa, teilweise durch Aufstockung des Engagements in Ungarn. Der Fondsmanager reduzierte eine untergewichtete Position in polnischen Zinssätzen infolge der jüngsten Underperformance und ging eine Position in kurzfristigen rumänischen Zinssätzen für Carry ein. In Asien erhöhte der Fonds das Engagement in Korea und wechselte gleichzeitig zu einer neutralen Positionierung in China. Die verbleibende Allokation außerhalb des Referenzwerts und die Position in ungarischen Zinssätzen wurden reduziert, da die zinsbullische Zentralbankhaltung des Landes für eine Outperformance sorgte. Zudem wurden Gewinne aus der Position in brasilianischen Zinssätzen infolge erwarteter aggressiver Zinssenkungen im nächsten Jahr mitgenommen. Am Ende des zweiten Quartals ging der Fondsmanager infolge der Zerstreuung geopolitischer Risiken bezüglich russischer Waffengeschäfte durch den Afrikanischen Nationalkongress eine Position in südafrikanischen Zinssätzen ein. Der Fondsmanager gibt Märkten für auf Hartwährung lautende staatliche Hochzinsanleihen weiterhin den Vorrang gegenüber Investment-Grade-Anleihen. Diese Position stellt durch ein schwaches makroökonomisches Umfeld eine Herausforderung dar, wird aber durch ein niedriges Emissionsvolumen unterstützt. Die Überzeugung des Fondsmanagers ist am stärksten in Bezug auf Schuldtitel in Landeswährung. In diesem Segment ist der Fonds in der lokalen Duration übergewichtet und in Bezug auf Währungen neutral positioniert. Nach Einschätzung des Fondsmanagers ist es derzeit aufgrund einer Abschwächung im Wachstum der USA und Chinas und in der Nachfrage nach Rohstoffen schwierig, Wert im Investment-Grade-Segment zu ermitteln.

Insight Investment Management (Global) Limited Juli 2023

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND

Die Anteilsklasse USD C des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 6,40 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit 5,66 % für den Referenzwert, einen zusammengesetzten Index bestehend aus 50 % JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified TR Index, 25 % JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global TR Index und 25 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified TR Index, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert.

Die Outperformance des Fonds war in erster Linie auf die Positionierung in der Duration und in Hartwährungen zurückzuführen. Die größten positiven Durationsbeiträge nach Ländern waren

übergewichtete Positionierungen in Kolumbien, Ungarn und Russland sowie eine untergewichtete Positionierung in Brasilien. Die größten Beiträge von Hartwährungen kamen u. a. vom übergewichteten Engagement in der Ukraine, in Argentinien, Nigeria und Rumänien.

In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums reduzierte der Fondsmanager das Engagement in Investment-Grade-Anleihen von Staaten und Unternehmen. Langfristige Anleihen in Mexiko, Panama, Peru und Polen wurden verkauft, und das Engagement in Rumänien wurde reduziert. In Asien wurde das Risiko durch den Verkauf von Unternehmensanleihen, hauptsächlich Tencent und Lenovo, reduziert. Positionen des Fonds in Pemex wurden teilweise verkauft und in Angola investiert, das nach Auffassung des Fondsmanagers ein Heraufstufungspotenzial hat. Bei halbstaatlichen Anleihen reduzierte der Fondsmanager das Risiko in Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, Indonesia Asahan Aluminium, KazMunayGas und Cemex.

Bei den mit BB bewerteten Positionen des Fonds wurde Südafrika angesichts der Spreadverengung und inländischer Wachstumssorgen verkauft. Zudem trennte sich der Fondsmanager von der Dominikanischen Republik, und Kolumbien wurde wegen politischer Risiken wieder auf die Zielgewichtung reduziert. Indessen erwarb der Fonds neu emittierte Anleihen aus Guatemala, um eine untergewichtete Position im Vorfeld anstehender Wahlen auszugleichen. Eine untergewichtete Position in Ägypten, die positiv zur Performance beigetragen hatte, wurde durch den Kauf langfristiger auf US-Dollar lautender Anleihen ausgeglichen. Der Fondsmanager richtete das Engagement des Fonds in der Ukraine von Unternehmensanleihen in Staatsanleihen neu aus und schichtete 2030 fällige argentinische Staatsanleihen in längerfristige Anleihen um. In Afrika verkaufte der Fondsmanager Anleihen aus Kenia, um die Position unterzugewichten, und reduzierte die übergewichtete Position des Fonds in Nigeria im Vorfeld der Wahlen des Landes im Februar. Zu guter Letzt stockte der Fondsmanager die übergewichtete Position des Fonds infolge ihrer Schwäche auf, da er die Fundamentaldaten für stark hält.

Bei den Währungen wurde eine Short-Position im Euro gegenüber einer Long-Position im ungarischen Forint aufgenommen. Im zweiten Quartal 2023 wurden Gewinne aus dieser Position realisiert und eine Short-Position im Euro gegenüber der tschechischen Krone eröffnet. Ansonsten nahm der Fondsmanager eine Long-Position im Euro gegenüber einer Short-Position im brasilianischen Real auf und realisierte die Gewinne aus einer Long-Position im thailändischen Baht, was die Positionsgröße reduzierte. Eine Long-Position im Singapur-Dollar wurde gegen eine Long-Position im koreanischen Won getauscht. Der Grund dafür waren die Won-Underperformance und eine Einschätzung, dass der Gegenwind für Exporte im Technologiesektor abflaut. Der Fondsmanager nahm Gewinne bei einer taktischen Short-Position im brasilianischen Real vs. dem südafrikanischen Rand mit und realisierte opportunistisch Gewinne aus Short-Positionen in der tschechischen Krone und dem chilenischen Peso. Die Long-Position im Rand wurde glattgestellt.

Bei den lokalen Zinssätzen trennte sich der Fonds von Südkorea und realisierte Gewinn aus einer Position in brasilianischen Zinssätzen infolge erwarteter aggressiver Zinssenkungen im nächsten Jahr. Der Fondsmanager reduzierte das Engagement in lokalen peruanischen Zinssätzen angesichts ihrer jüngsten Outperformance gegenüber lokalen lateinamerikanischen Zinssätzen.

Die Überzeugung des Fondsmanagers ist am stärksten in Bezug auf Schuldtitel in Landeswährung. In diesem Segment ist der Fonds in der lokalen Duration übergewichtet und in Bezug auf

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND Forts.

Währungen neutral positioniert. Nach Auffassung des Fondsmanagers ist es derzeit schwierig, einen Deal mit hohem Wert in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen zu ermitteln. Bei Hochzins-Unternehmensanleihen ist zwar Wert auszumachen, aber eine Abschwächung im Wachstum der USA und Chinas und eine sinkende Nachfrage nach Rohstoffen machen diesen Sektor weniger attraktiv.

Insight Investment Management (Global) Limited Juli 2023

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 7,20 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit 5,17 % für den zusammengesetzten Referenzwert (bestehend aus 1/3 JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified TR Index) und 7,16 % für den LIPPER Bond Emerging Markets Global LC Average, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert sowie den Sektordurchschnitt.

Im Berichtszeitraum waren größtenteils Positionen in Hartwährungen, in Landeswährungen, in lokalen Zinssätzen und Währungsengagements für die Performance maßgeblich. Der Fonds erfreute sich einer guten Entwicklung gegen Ende des Berichtszeitraums, die dem Engagement in russischer Landeswährung zu verdanken war. Außerhalb Russlands wirkte sich das Engagement in halbstaatlichen Anleihen der Ukraine sehr positiv aus, ebenso wie die Positionen des Fonds in Argentinien. Das Engagement in der Elfenbeinküste und Rumänien trug ebenfalls zur Performance bei. Die Negativbeiträge waren gemischt und klein, was größtenteils an Untergewichtungen bei enger werdenden Spreads lag. Bei den Währungen erwies sich die türkische Lira als wertsteigernd.

Im Januar realisierte der Fondsmanager Gewinne in Ungarn und Mexiko. Im Hochzinssegment beteiligte er sich an Neuemissionen aus Kolumbien, der Dominikanischen Republik und von Pemex und reduzierte eine Untergewichtung in der Türkei. Bei lokalen Zinssätzen erhöhte der Fondsmanager das Risiko in Ungarn und Korea. Das staatliche Hochzins-Engagement in bestimmten Outperformern, u. a. Afrika und die Dominikanische Republik, wurde im Februar reduziert.

Anschließend erwarb der Fondsmanager Hartwährungsanleihen aus Panama und Polen, trennte sich von Nigeria und stockte eine übergewichtete Position in Ecuador auf. Der Fondsmanager verkaufte südkoreanische Zinssätze und bezog im polnischen Zloty taktisch eine Short-Position. Der Fondsmanager nahm eine kleine Short-Position im Euro gegenüber einer Long-Position im ungarischen Forint sowie eine Long-Position im Euro gegenüber einer Short-Position im brasilianischen Real auf und realisierte Gewinne aus einer Long-Position im thailändischen Baht, was den Umfang der Anlage reduzierte.

Das Engagement des Fonds im Investment-Grade-Segment wurde reduziert. Im April wurden langfristige Anleihen in Mexiko,

Panama, Peru und Polen verkauft. Der Fondsmanager reduzierte das Engagement in Rumänien und reduzierte das Risiko in Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, Indonesia Asahan

Aluminium und KazMunayGaxs. In Asien wurde das Risiko durch den Verkauf des Engagements in Unternehmensanleihen von Tencent und Lenovo reduziert, und der Fonds beteiligte sich an Neuemissionen aus Brasilien und Bahrain. In ähnlicher Form beteiligte sich der Fonds an einer langfristigen mexikanischen Neuemission, bevor er die Gewinne realisierte. Positionen des Fonds in Pemex wurden teilweise in Positionen in Angola umgeschichtet, und die Untergewichtung in Ägypten wurde durch Eröffnung einer Position in auf US-Dollar lautenden langfristigen Anleihen gedeckt.

Im Mai und Juni stockte der Fondsmanager eine Long-Position im malaysischen Ringgit auf, ging eine Position in Ecopet aus Kolumbien und in einer Neuemission von Staatsanleihen aus Guatemala ein. Bei einer Short-Position in der tschechischen Krone wurden Gewinne mitgenommen und in eine Long-Position im koreanischen Won reinvestiert. Der Fondsmanager kürzte Positionen in Ungarn und Brasilien, reduzierte generell Positionen in asiatischen Währungen (wie dem Singapur-Dollar und dem koreanischen Won) und stellte eine Long-Position im südafrikanischen Rand glatt. Zudem wurde eine Position in Cemex verkauft.

Die Inflation ist zwar rückläufig aber weiterhin hoch, was zu einer weiteren geldpolitischen Straffung seitens globaler Zentralbanken führen kann. Das Tempo der Zinserhöhungen dürfte sich jedoch künftig verlangsamen, und viele Analysten gehen davon aus, dass der Zinserhöhungszyklus eine Spätphase erreicht haben dürfte.

In Anbetracht der Unsicherheit im Zusammenhang mit Konjunkturdaten und Zentralbankmaßnahmen hat der Fondsmanager die Engagements des Fonds taktisch angepasst.

Insight Investment Management (Global) Limited Juli 2023

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro A erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 1,89 % nach Abzug von Gebühren und blieb hinter ihrem Referenzwert, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR Index, zurück, der ein Plus von 2,25 % verbuchte, jeweils in Euro.

Die hohe Inflation, die Regionalbankenkrise in den USA und die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS beherrschten die Marktstimmung im Berichtszeitraum. Der Inflationsdruck überwog die Sorgen um sich verschlechternde Konjunkturbedingungen und zwang wichtige Zentralbanken zu Zinserhöhungen. Die US-Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank und die Bank of England erhöhten die Zinsen im ersten Halbjahr 2023 mehrfach.

Die Märkte erlebten eine erhebliche Volatilität im Berichtszeitraum angesichts der Bankenkrise in den USA und in Europa, die für fallende Staatsanleihenrenditen (und steigende Anleihekurse) im ersten Quartal sorgte. Mit der im April allmählich nachlassenden Volatilität stiegen die Renditen allerdings wieder. In der zweiten Hälfte kam es bei Anleihen mit kürzeren Fälligkeiten angesichts der gestiegenen Aussichten für weitere Zinserhöhungen zu aufwärts tendierenden Renditen. Am Ende des Berichtszeitraums waren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 3,84 % geklettert, die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe fiel auf 2,39 %, und die Rendite 10-jähriger britischer Gilts schloss bei 4,38 %.

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND Forts.

Zu Beginn des Jahres hielt der Fonds eine Short-Position im Euro gegenüber der tschechischen Krone sowie eine Long-Position im Euro gegenüber dem US-Dollar. Ferner nahm der Fondsmanager eine Long-Position in griechischen Staatsanleihen gegenüber deutschen Staatsanleihen auf und reduzierte seine kurze Durationspositionierung, während er bei 5-jährigen deutschen Staatsanleihen eine kurze Durationspositionierung beibehalten hat. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wurde eine Long-Position in Irland gegenüber Deutschland und eine Short-Position in Frankreich gegenüber den Niederlanden und Belgien gehalten, sowie eine Long-Position in Spanien gegenüber Portugal. Ferner ging der Fonds eine strategische Long-Position in britischen Gilts gegenüber deutschen Staatsanleihen ein und schichtete angesichts der schnellen Abflachung der Renditekurve eine kurze Durationsposition in 5-jährigen deutschen Staatsanleihen in 30-jährige Fälligkeiten um.

Eine übergewichtete Position im Kreditrisiko trug angesichts der Verengung von Kreditspreads zur Performance bei. Die Wertpapierausswahl war überwiegend erfolgreich, einen signifikanten Beitrag lieferte dabei eine Übergewichtung in Banken. Die Durationspositionierung (Maßstab für die Zinssensitivität) und die Positionierung auf der Renditekurve beeinträchtigten im Januar, da der Fonds auf eine kurze Duration ausgerichtet war. Im Februar beflügelte eine Reduzierung der kurzen Durationsposition die Performance. Eine strategische kurze Durationsposition in 5-jährigen deutschen Staatsanleihen beeinträchtigte jedoch im Anschluss, da die Renditen von Staatsanleihen infolge der Krise im Bankensektor zurückgingen. Eine Long-Position in Mexiko gegenüber Deutschland trug indessen zur Performance bei. Die Positionierung in der Duration und auf der Renditekurve war im April und Juni erfolgreich, was einer Short-Position in 5-jährigen deutschen Staatsanleihen durch in diesen Monaten steigenden Renditen zu verdanken war. Der Fonds beendete den Berichtszeitraum mit einer Übergewichtung von vorrangigen Anleihen und Tier-2-Anleihen von Banken, Transport- und Automobilunternehmen und war untergewichtet in den Sektoren zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen und Grundstoffe.

Der Fondsmanager geht zwar davon aus, dass die USA, das Vereinigte Königreich und Europa 2023 Rezessionen vermeiden können, weitere Zinserhöhungen erscheinen aber infolge der rückläufigen aber immer noch hohen Inflation höchst wahrscheinlich. Die Inflation dürfte weiter zurückgehen und schneller fallen, solange sich die Lohninflation nicht beschleunigt. Deshalb wird der Höchststand bei Zinssätzen wahrscheinlich bald erreicht. Der Fondsmanager rechnet damit, dass die Zinsen bis Ende 2024 niedriger sein sollten.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,31 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,16 % für den Markt iBoxx Euro Corporates Index TR und 2,03 % für den Sektordurchschnitt des Lipper Bond EUR Corporates, jeweils in Euro.

Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert sowie den Sektordurchschnitt.

Die hohe Inflation, die Regionalbankenkrise in den USA und die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS beherrschten die Marktstimmung im Berichtszeitraum. Der Inflationsdruck überwog die Sorgen um sich verschlechternde Konjunkturbedingungen sowie die Möglichkeit einer Rezession und zwang wichtige Zentralbanken zu Zinserhöhungen. Die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank und die Bank of England lieferten alle mehrere Zinserhöhungen im ersten Halbjahr 2023.

Die Märkte erlebten eine erhebliche Volatilität im Berichtszeitraum angesichts der Bankenkrise in den USA und in Europa, die für fallende Staatsanleihenrenditen (und steigende Anleihekurse) im ersten Quartal sorgte. Mit der im April allmählich nachlassenden Volatilität stiegen die Renditen allerdings wieder. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kam es bei Anleihen mit kürzeren Fälligkeiten angesichts der gestiegenen Aussichten für weitere Zinserhöhungen zu erneut aufwärts tendierenden Renditen. Am Ende des Berichtszeitraums waren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 3,84 %, die Rendite der 10-jährigen britischen Gilts auf 4,31 % und die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,39 % geklettert. Unternehmensanleihen behaupteten sich weiterhin gut und die Spreads verengten sich. Darin schlägt sich die starke Risikobereitschaft nieder und lässt darauf schließen, dass Marktteilnehmer in Bezug auf Ausfälle oder eine schwere Rezession weniger besorgt sind.

Die übergewichtete Positionierung des Fonds im Kreditrisiko trug zur Performance bei. Auch die Wertpapierausswahl war erfolgreich, insbesondere durch Allokationen in Permanent TSB Group, Bank of Cyprus und Credit Suisse (im ersten Quartal) und in Banco de Sabadell und BP Capital Markets im zweiten Quartal. Die Zinspositionierung erwies sich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums als positiv für die Renditen. Die Sektorstrategie beeinträchtigte indessen die Performance aufgrund von Positionen in Energie im Januar, bei Banken im Februar und bei Versorgern im März und April. Der Fonds beendete den Berichtszeitraum mit einer Übergewichtung von Versorgern und einer Untergewichtung von erstrangigen Versicherungstiteln sowie einer im ersten Halbjahr gegenüber dem Referenzwert untergewichteten Durationsposition aufgrund der Einschätzung des Fondsmanagers bezüglich Zinsen.

Im Berichtszeitraum nahm der Fonds mehrere Neuemissionen auf, u. a. von Sabadell, Morgan Stanley, Schneider Electric, Realty Income, Société Générale und Svenska Handelsbanken. Zudem kaufte er Ford, Mercedes-Benz, VIA Outlet, BP Capital Markets, Koninklijke Ahold Delhaize, Amprion, BASF, Cellnex Telecom, Banco Santander, Airbus, Wintershall Dea Finance und Merlin Properties auf dem Sekundärmarkt. Der Fondsmanager reduzierte Positionen in Bank of America, Abanca, Allianz, Fidelidade

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND Forts.

Companhia de Seguros, Pernod Ricard, Becton Dickinson, ALD, E.ON, Electricite De France, Anheuser-Busch InBev, ASR Nederland und Enel Finance.

Der Fondsmanager geht zwar davon aus, dass die USA, das Vereinigte Königreich und Europa 2023 Rezessionen vermeiden können, weitere Zinserhöhungen erscheinen aber infolge der rückläufigen aber immer noch hohen Inflation wahrscheinlich. Die Inflation dürfte weiter zurückgehen und schneller fallen, solange sich die Lohninflation nicht beschleunigt. Deshalb wird der Höchststand bei Zinssätzen wahrscheinlich bald erreicht. Der Fondsmanager rechnet damit, dass die Zinsen bis Ende 2024 niedriger sein sollten.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND*

Der Fonds wurde am Montag, 26. Juni 2023 aufgelegt.

In den wenigen Tagen seit der Auflegung des Fonds am 26. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 erzielte die Anteilsklasse Euro W (Acc) des Fonds eine Rendite von -0,16 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 0,04 % für den 3-Monats-EURIBOR, jeweils in Euro. Der Fonds verbuchte eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Der Fonds investiert hauptsächlich in zinsvariable Schuldtitel und soll laufende Erträge erwirtschaften aber gleichzeitig auch vor Zinsvolatilität schützen. Dieses Ziel strebt er an, indem er eine niedrige Zinsduration beibehält und mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel mit Sub-Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von B- investiert. Im Fall von forderungs- oder hypothekebesicherten Wertpapieren investiert der Fonds in Vermögenswerte mit einem Mindestrating von BBB-.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 0,03 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 0,91 % für den JP Morgan Global Government Bond Index (Unhedged) TR, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine leicht positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Der Hauptgrund für die Underperformance war eine Rally am Anleihemarkt und ein Abverkauf des US-Dollars zwischen den Preisfestlegungszeiten des Fonds und des Referenzwerts.

Die Positionen des Fonds in Staatsanleihen aus Schwellenländer steigerten die Renditen, vor allem die kolumbianischen Positionen in Landeswährung. Auch die mexikanischen und indonesischen Staatsanleihen in Landeswährung entwickelten sich gut. Short-Positionen in Staatsanleihen-Futures lieferten einen positiven Beitrag und die Zinsen stiegen weiter, was zu einer Verkaufswelle an Anleihemärkten führte, insbesondere im zweiten Quartal des Jahres. Eine Short-Position in 3-jährigen australischen Futures lieferte den größten Beitrag unter diesen Derivaten, da die Renditen nach einer zinsbullischen

Entscheidung der Reserve Bank of Australia zur weiteren Anhebung der Zinsen die Renditen in die Höhe schnellten. Die Positionierung auf der Renditekurve in den USA, die langfristig und weg von kurz- und mittelfristigen Emissionen ausgerichtet war, erwies sich als vorteilhaft. Steigende Zinserwartungen führten zu einer weiteren Inversion der Renditekurve mit größeren Renditeanstiegen am vorderen Ende der Renditekurve. Die vom Fonds untergewichtete britische Duration (Maßstab für die Zinssensitivität) erwies sich als einträglich. Britische Gilt setzten ihre Underperformance infolge der die Markterwartungen übersteigenden Inflationszahlen fort.

Die übergewichteten Positionen des Fonds in Staatsanleihen aus Australien und Neuseeland waren zunächst vorteilhaft, da die Renditen von Staatsanleihen in beiden Märkten dem Abwärtstrend der US-Staatsanleiherenditen im ersten Quartal folgten. Letztendlich beeinträchtigten sie aber die Renditen infolge der sich angesichts der hartnäckigen Inflation abflachenden Renditekurven und den gestiegenen Zinserwartungen. Auch das Engagement des Fonds in längerfristigen Gilt belastete die Renditen. Die aktive Währungspositionierung lieferte eine negative Rendite. Verluste aus einer Long-Position im japanischen Yen hoben die aus einer Short-Position im philippinischen Peso erzielten Gewinne wieder auf.

Im ersten Quartal konzentrierte sich die Anlagentätigkeit auf Anleihen mit kürzeren Laufzeiten. Der Fondsmanager erwarb Kaufoptionen auf 5-jährige US-Staatsanleihen und stockte die Positionen des Fonds in 5-jährigen US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) auf. Der Fonds reduzierte seine Position in 3-jährigen australischen und 5-jährigen kanadischen Fälligkeiten durch den Verkauf von Futures. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden angesichts attraktiver werdenden Bewertungen Engagements in Staatsanleihen aus Neuseeland, Norwegen und Kanada eingegangen. Zudem erhöhte der Fondsmanager das Engagement in auf Landeswährung lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern, vor allem in Mexiko und Malaysia, und verkaufte nach dem Rückgang der Renditen auf Renminbi lautende chinesische supranationale Wertpapiere.

Währungen betreffend ging der Fondsmanager im Juni eine Long-Position im australischen Dollar ein und löste die Absicherungsgeschäfte bei einigen der indischen Anleihepositionen des Fonds auf. Außerdem wurde der Großteil der Long-Position im Euro und des vorübergehend abgesicherten Engagements im mexikanischen Peso nach einer starken Performance glattgestellt.

Der Fondsmanager vertritt die Auffassung, dass das Wirtschaftswachstum stocken und die Inflation sich abkühlen wird, da sich die Auswirkungen der strikteren Geldpolitik auf die globale Wirtschaft durchschlägt. Dies hat sich in der Positionierung des Fonds niedergeschlagen: Die Untergewichtung der Duration wurde nach und nach reduziert, und die Käufe konzentrierten sich auf den kurzfristigeren Bereich der Renditekurve. In Bezug auf Währungen bevorzugt der Fondsmanager Schwellenländerwährungen aus Ländern, in denen Zentralbanken proaktiv bei der Inflationsbekämpfung waren.

Newton Investment Management Limited*
Januar 2023

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND

Die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,28 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit 2,99 % für den Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index TR Index (abgesichert in US-Dollar) und 2,78 % für den Lipper Bond Global Corporates USD Average, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert sowie den Sektordurchschnitt.

Im Berichtszeitraum dominierten die geldpolitische Straffung, die hohe Inflation, die Bankenkrise in den USA und Europa sowie geopolitische Spannungen die Anlegersorgen. Das erste Halbjahr 2023 erlebte eine erhebliche Volatilität angesichts der hohen Inflation, der Regionalbankenkrise in den USA und der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Folglich fielen die Renditen von Staatsanleihen in den ersten drei Monaten von 2023. Sofortmaßnahmen seitens der Währungshüter beruhigten jedoch die Anleger. Dies führte zu einem langsamen Rückgang der Volatilität und infolgedessen einem darauffolgenden Renditeanstieg. In der zweiten Hälfte kam es bei Anleihen mit kürzeren Fälligkeiten angesichts der gestiegenen Aussichten für weitere Zinserhöhungen zu erneut aufwärts tendierenden Renditen.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni kamen die Beiträge zur Performance u. a. von der Wertpapierauswahl, der Positionierung der Kreditstrategie, der Zinspositionierung, Makro-Positionen, der Durationspositionierung (Maßstab für die Zinssensitivität) und einer Long-Position in europäischen gegenüber US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Negativfaktoren für die Performance waren indessen u. a. die Zinspositionierung auf Makro-Ebene, die Durationspositionierung, die Positionierung auf der Renditekurve, die Länderallokation und Devisenpositionen in verschiedenen Monaten.

In puncto Portfolioveränderungen hat der Fondsmanager bis Ende Juni 2023 eine marktneutrale Position eingenommen. Die Position des Fonds Long Geldmarktkredite/Short Credit Default Swap wurde erhöht, das die Bewertungsunterschiede attraktiver wurden.

Die Inflation ist zwar rückläufig, liegt aber immer noch deutlich über den Zielen der Zentralbanken. Angesichts angespannt bleibender Arbeitsmärkte beginnen Märkte zudem die Neueinschätzung, wie lange der Zinserhöhungszyklus andauern wird. Für die Zukunft ist der Fondsmanager überzeugt, dass sich das Inflationsumfeld mäßigen dürfte, das geldpolitische Straffungstempo voraussichtlich nachlassen wird und China sowie Europa potenziell ein vielversprechendes Wachstum erleben werden.

Der Fondsmanager erkennt weiterhin Chancen in Relative-Value- und idiosynkratischen Transaktionen, da die Dispersion bei Emittenten und Regionen höher ist, als sie es für einige Zeit war, und er erachtet auf Euro lautende Unternehmensanleihen als attraktiv. In der nächsten Zyklusphase dürfte es ein schwächeres Wachstum und niedrigere Margen geben. Deshalb hat der Fonds eine Ausrichtung auf Qualität und bevorzugt mehr defensive Sektoren.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 1,78 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,33 % für den SOFR (30 Tage aufgezinnt) +2 %. Der Fonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Die Währungspositionierung beeinträchtigte die Performance im Berichtszeitraum. Insbesondere die Verluste aus einer Long-Position im japanischen Yen hoben die aus der Short-Position im philippinischen Peso sowie der Long-Position im mexikanischen Peso und brasilianischen Real erzielten Gewinne wieder auf. Im zweiten Quartal 2023 schwächelten die Positionen des Fonds in Staatsanleihen aus Industrieländern. Die größten Verlustbringer waren langfristige Wertpapierpositionen in den USA, Australien und Neuseeland. Das Engagement in Hochzins-Unternehmensanleihen belastete ebenfalls die Performance in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Positionen in den Immobilienanleihen von Shimao und Greenland Global sowie in einem asiatischen Fonds für Hochzinsanleihen entwickelten sich schwach.

Auf der positiven Seite leistete das Engagement in Staatsanleihen aus Schwellenländern den größten Beitrag. Positionen in auf Landeswährung lautenden Anleihen aus Kolumbien, Brasilien und Mexiko gehörten zu den Spitzenperformern. Im zweiten Quartal 2023 konnten Short-Positionen in Staatsanleihen-Futures Verluste aus Positionen in langfristigen Wertpapieren teilweise ausgleichen. Eine Short-Position in 3-jährigen australischen Futures lieferte den größten Beitrag, da Anleiherenditen als Reaktion auf die erneute Zinserhöhung seitens der Reserve Bank of Australia stiegen.

In puncto Portfolioveränderungen erhöhte der Fondsmanager die Duration des Fonds im Berichtszeitraum. (Die Duration misst die Zinssensitivität.) Dies wurde größtenteils durch Erhöhung des Engagements in Märkten für Staatsanleihen aus Industrieländern – zunächst durch längerfristige US-Staatsanleihen und australische Staatsanleihen, anschließend durch Aufstockung des Engagements im Vereinigten Königreich und in Norwegen sowie in 5-jährigen US-TIPS. An den Anleihemärkten von Schwellenländern erhöhte der Fondsmanager das Engagement in auf Landeswährung lautenden Staatsanleihen durch Käufe von brasilianischen und kolumbianischen Schuldtiteln. Andere Positionen, einschließlich auf Renminbi lautende chinesische supranationale Wertpapiere und südafrikanische Anleihen, wurden verkauft. Auch das Engagement in auf Hartwährung lautenden Anleihen wurde reduziert. Positionen in Wertpapieren aus Peru und Bolivien wurden nach der Spread-Verengung verkauft.

In den Märkten für Unternehmensanleihen wurde das Engagement des Fonds in Hochzinsspapieren angesichts der zu Jahresbeginn infolge höherer Zinsen steigenden Rezessionsrisiken reduziert. Bei den Währungen wurde die Short-Position des Fonds im US-Dollar erhöht, während das Engagement im Euro aufgrund der Einschätzung des Fondsmanagers erhöht wurde, dass dieser vom steigenden Zinsgefälle angesichts der zinsbullischen Haltung der Europäischen Zentralbank profitieren würde. Anschließend wurde im April eine Long-Position im australischen Dollar sowie im Mai eine Long-Position in der tschechischen Krone aufgebaut. Im Juni stockte der Fondsmanager eine Long-Position im

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND Forts.

brasilianischen Real auf und stellte eine Long-Position im Euro glatt.

Vorausblickend dürfte sich das globale Wirtschaftswachstum abschwächen, da die Auswirkungen der Zinserhöhungen seitens der wichtigen Zentralbanken durchschlagen. Folglich ist eine gewisse Vorsicht geboten, weshalb die niedrige Gewichtung des Fonds in Hochzinsanleihen beibehalten wurde. Bei den Währungen bevorzugt der Fondsmanager solche aus Schwellenländern, in denen Zentralbanken proaktiv bei der Inflationsbekämpfung waren und die Realzinsen (d. h. die inflationsbereinigten Zinsen) außergewöhnlich hoch sind.

Newton Investment Management Limited
Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Die Anteilsklasse USD C des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 4,86 % nach Abzug von Gebühren, während der ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained TR Index (USD Hedged) um 5,46 % zulegte. Der Fonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Gegen Ende des Berichtszeitraums begann sich die Anlegerstimmung aufzuhellen, da die Befürchtung makroökonomischer Risiken zusammen mit einer Neubewertung der Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) im Juni nachließ. Die Spreads globaler Hochzinsanleihen verengten sich gegenüber US-Staatsanleihen mit einer über das gesamte Qualitätsspektrum hinweg positiv ausfallenden Wertentwicklung. Niedriger bewertete Unternehmensanleihen erzielten ihre stärkste Performance im Juni. Der durchschnittliche Preis für den ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index stieg gegenüber dem zum Jahresende 2022. US-High-Yield-Fonds meldeten Mittelabflüsse im Juni, indessen verbuchten europäische High-Yield-Fonds im selben Zeitraum leichte Mittelzuflüsse.

Die Wertpapierauswahl erwies sich als erfolgreich, da die starke Auswahl im Dienstleistungs- und Telekommunikationssektor zur Performance beitrug. Dies wurde teilweise durch eine schwächere Auswahl im Versorger- und Finanzsektor kompensiert. Die Sektorallokation war mäßig, die untergewichtete Positionierung in den Sektoren Rundfunk/Fernsehen und Kabel trug zur Performance bei. Dies wurde teilweise durch ein untergewichtetes Engagement im Freizeitsektor und eine Übergewichtung in der Telekommunikation wieder ausgeglichen. Die Allokationen des Fonds in Bankkrediten, Collateralised Loan Obligations (CLO) und liquiden Mittel erwiesen sich als vorteilhaft.

Die Positionierung betreffend senkte der Fondsmanager das Engagement des Fonds in Emittenten mit niedrigerer Bonität und findet attraktive Chancen (auf relativer als auch absoluter Basis) bei Emittenten mit höherer Bonität. Der Fonds bleibt bei seinem untergewichteten zyklischen Engagement. Anleihen mit einem BB-Rating machen das größte Bonitätssegment im Fonds aus, während höher bewertete „Single Bs“ weiterhin gut vertreten und Titel mit CCC-Rating leicht untergewichtet sind. Insgesamt ist der Fondsmanager der Ansicht, dass die Auswahl bei

Unternehmensanleihen für die Wertentwicklung im Jahr 2023 den Ausschlag geben wird.

Da sich der Inflationsdruck weiter reduziert und die Konjunkturdaten zwar schwächer aber dennoch stabil sind (vor allem in den USA) ist der Fondsmanager der Ansicht, dass Spreads sich für den Rest des Jahres 2023 innerhalb einer gewissen Bandbreite bewegen werden und eine wesentliche Ausweitung unwahrscheinlich ist. Unterstützt wird dies teilweise durch die in den letzten Jahren entstandene Stärke von Unternehmensbilanzen und die aktuell soliden Beschäftigungszahlen. Nach den seit 2022 erlebten aggressiven Maßnahmen rechnet der Fondsmanager mit einer Stabilisierung der US-Zinsschritte in der zweiten Jahreshälfte, ist allerdings der Meinung, dass es zu weiteren Zinserhöhungen seitens der Bank of England und der Europäischen Zentralbank kommen könnte.

Dennoch dürften bestimmte zyklische Sektoren, u. a. Chemie, Metalle und Bergbau sowie Baustoffe schwierigere betriebliche Umfelder erleben. Diese Bereiche, die von diskretionären und werbungsbezogenen Ausgaben abhängen, darunter Einzelhandel, Konsumgüter und Rundfunk und Fernsehen, könnten ebenfalls schwächere Gewinne verzeichnen. Der Fondsmanager ist aber nach wie vor bereit, Kapitalrisiken in Sektoren einzugehen, die von defensiveren Endmärkten abhängig sind, darunter Verpackungen für Lebensmittel und Getränke, Versicherungen und das Gesundheitswesen. Letztlich bleibt der Fonds vorsichtig in Bezug auf Sektoren, die einen beständigen Zugang zu Finanzierung benötigen. Dazu gehören die Branchen Festnetz, Kabel und Glasfaser.

Alcentra NY, LLC
Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc) des Fonds generierte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 6,25 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,23 % für den SOFR (90 Tage aufgezinst), jeweils in US-Dollar.

Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert.

Die Anleihemärkte waren beeinflusst durch makroökonomische Faktoren höchst volatil im ersten Quartal, u. a. durch eine veränderliche Inflationsentwicklung, höhere Zinsen, Rezessionsängste und durch die Instabilität im Bankensektor. Die Kreditspreads weiteten sich durch die Auswirkung des Ausfalls von zwei US-Regionalbanken und der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Im zweiten Quartal warfen die hohe und hartnäckige Inflation die Einschätzung über den Haufen, dass wichtige Zentralbanken am Ende ihrer Straffungszyklen seien. Insgesamt zeigten Risikoanlagen eine generell gute Performance im Berichtszeitraum.

Nicht notleidende Anleihen konnten ihre Kursgewinne wahren, während notleidende Anleihen im März durch Sorgen um die Stabilität des Bankensektors unter Abwärtsdruck gerieten. Auch steigende Zinsen, da wichtige Zentralbanken ihren Kampf gegen die Inflation fortsetzten, konnten angesichts einer weiteren Spread-Verengung das Anlegervertrauen in generell gut abschneidende Risikoanlagen nicht erschüttern. Die Performance

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Forts.

des Fonds war größtenteils auf die Aktienausswahl, die Vermeidung von Banken und die Ausnutzung von Marktverzerrungen zurückzuführen. Auch ein strikter Aktienausswahlprozess mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die freie Cashflows generieren und somit bei einer Neufinanzierung höhere Zinsen zahlen können, unterstützte den Fonds bei der Vermeidung von Ausfällen. Insbesondere die Vermeidung von Banken und Anleihen mit einem niedrigen Kreditrating leistete einen wesentlichen Beitrag. Im Mai und Juni gab auch die Allokation auf dem europäischen Markt den relativen Renditen Auftrieb.

Spitzenbeiträge nach Sektoren kamen im Januar von der Telekommunikation, von Chemie und Pharma sowie im März von Automobilen und Unterhaltung. In geringerem Umfang wurde die Outperformance durch die im Vergleich zum Markt insgesamt kürzere Duration des Fonds unterstützt. Im Juni erholte sich der US-Hochzinsmarkt und die Sektoren mit der besten Performance waren Kabel, Maklerbörsen, Medien, Freizeit und Baustoffe. Im europäischen Hochzinssegment lieferten die Sektoren Freizeit, Metalle und Bergbau sowie andere Industriesektoren die größten Beiträge. Das Emissionsvolumen stieg im Berichtszeitraum und hat bereits die letztjährigen Niveaus überstiegen.

Im Berichtszeitraum nutzte der Fonds freie Mittel zur Aufnahme attraktiver neuer Chancen, reduzierte das Engagement in mit CCC bewerteten Anlagen und investierte Kapital in stabilere Unternehmen. Der Fonds schloss den Berichtszeitraum mit einer durchschnittlichen Duration (Maßstab für die Zinssensitivität) von zwei Jahren. Die Sektoren Telekommunikation, Chemie und Automobile leisteten mit die besten Wertbeiträge.

Der Fondsmanager rechnet angesichts rückläufiger Emissionen, hoher Barmittelpositionen der Anleger, niedriger Anleihebestände sowie Hedgefonds, die ihre Short-Positionen decken, mit einer Spread-Verengung im Sommer. Die Refinanzierungstätigkeiten werden voraussichtlich ab September zunehmen, d. h. zu dem Zeitpunkt, wenn die Anleger Kapital im europäischen Hochzinsmarkt einsetzen dürften. Angesichts der aktuellen Zinsvolatilität bleibt der Fondsmanager allerdings vorsichtig und will erst nach der Stabilisierung kurzfristiger Zinsen Kapital einsetzen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 1,24 %, verglichen mit einer Rendite von 2,37 % für den 1-Monats-EURIBOR +2 %. Der Fonds verbuchte eine positive Rendite, blieb aber hinter seinem Referenzwert zurück.

Der größte positive Beitrag kam von den Positionen des Fonds in auf Landeswährung lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern, insbesondere denen aus Kolumbien. Auch Mexiko und Peru leisteten einen Beitrag, aber das Engagement des Fonds in Bolivien beeinträchtigte die Renditen. Im ersten Quartal profitierte der Fonds infolge fallender Anleiherenditen von länger laufenden Staatsanleihen, u. a. Australien und Neuseeland. Dies wurde durch kleine Verluste aus Short-Positionen durch Staatsanleihen-Futures, vor allem in Italien und Deutschland, wieder leicht kompensiert.

Hochzinsanleihen als auch Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status lieferten positive Renditen. In beiden Anlageklassen wurden die Verluste aus Positionen in Additional-Tier-1-Anleihen (AT1-Anleihen) durch Gewinne aus anderen Positionen wie den Hochzinsanleihen von Heimstaden, den Investment-Grade-Anleihen von JP Morgan und anderen auf US-Dollar lautenden Unternehmenspapieren mehr als ausgeglichen.

Langfristige US-Staatsanleihen, vor allem die 2050er-Anleihe, beeinträchtigten die Renditen infolge weiter steigender Zinsen. Mit der Abflachung der Renditekurven waren die größten Verlustbringer langfristige Wertpapiere, die in den USA, Australien und Neuseeland gehalten wurden. Short-Positionen in Staatsanleihen-Futures konnten diese Verluste jedoch fast vollständig ausgleichen. Eine Short-Position in 3-jährigen australischen Futures lieferte den größten Beitrag unter diesen Derivaten, da die Anleiherenditen nach einer zinsbullischen Entscheidung der Reserve Bank of Australia zur weiteren Anhebung der Zinsen in die Höhe schnellten. Das Währungsengagement des Fonds fiel negativ aus, was teilweise an Short-Positionen im chilenischen Peso und der tschechischen Krone sowie an Long-Positionen in der schwedischen Krone und dem japanischen Yen lag.

In puncto Portfolioveränderungen erhöhte der Fondsmanager die Duration. Dies wurde größtenteils durch die Aufstockung des Engagements in verschiedenen Märkten für Staatsanleihen, u. a. in den USA, im Vereinigten Königreich und in Norwegen, erreicht. Die Duration wurde durch Käufe von Staatsanleihen aus Schwellenländern ebenfalls erhöht. Das Engagement in diesem Bereich umfasste auf Hartwährung lautende langfristige brasilianische Anleihen sowie auf Landeswährung lautende Wertpapiere aus Brasilien, den Bahamas und Uruguay. Eine Position in auf Hartwährung lautenden bolivianischen Anleihen wurde verkauft. Dies wurde durch vom Fondsmanager eingegangene Short-Positionen in 3-jährigen australischen und 2-jährigen US-Staatsanleihen-Futures wieder leicht kompensiert. Das Engagement in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating wurde durch hoch bewertete auf Pfund Sterling lautende gedeckte Anleihen (Covered Bonds), wie Lloyds und Commonwealth of Australia, erhöht. Zu den Verkäufen gehörten Dollar General, American Express und Volkswagen.

Da eher in den USA als in Europa mit einer Rezession gerechnet wird, erhöhte der Fondsmanager in Bezug auf Währungen die Short-Position im US-Dollar und das Engagement im Euro. Allerdings wurde die Long-Position im Euro später durch Gewinnmitnahmen reduziert. Auch das Engagement im mexikanischen und uruguayischen Peso wurde erhöht, und es wurde eine Short-Position im philippinischen Peso eingegangen. Long-Positionen im australischen Dollar und in der tschechischen Krone wurden später im Berichtszeitraum aufgebaut.

Der Fondsmanager ist der Ansicht, dass das Wirtschaftswachstum im zweiten Halbjahr 2023 schwächer sein und die Inflation sich abkühlen wird, da die Auswirkung der geldpolitischen Straffung seitens der Zentralbanken spürbar wird. Vor diesem Hintergrund bleibt der Fonds auf ein Engagement in Staatsanleihen ausgerichtet, hält aber weiterhin eine kleine Gewichtung in Hochzinsanleihen. In Bezug auf Währungen favorisiert der Fondsmanager Währungen aus Schwellenländern, in denen Zentralbanken proaktiv bei der Inflationsbekämpfung waren.

Newton Investment Management Limited
Juli 2023

FESTVERZINSLICHE Forts.

BNY MELLON TARGETED RETURN BOND FUND

Die Anteilsklasse USD A (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,20 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 1,99 % für den LIPPER Bond Global USD Average. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Sektordurchschnitt.

Die Märkte erlebten eine erhebliche Volatilität im Berichtszeitraum, da eine in den USA und in Europa knapp vermiedene Bankenkrise vorübergehend für höhere Spreads und niedrigere Renditen sorgte. Mit der im April nachlassenden Volatilität kam es jedoch zu einem erneuten Anstieg der Anleiherenditen. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums stiegen die Renditen auf kurzfristige, als „sichere Häfen“ geltende Anlagen am meisten, da die Inflations- und Konjunkturdaten überraschend robust blieben. Die Renditen der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe kletterten auf 3,84 %, die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe fiel auf 2,39 %, und die Rendite 10-jähriger britischer Gilts schloss höher bei 4,39 %. Der Inflationsdruck überwog die Sorgen um sich verschlechternde Konjunkturbedingungen und die Möglichkeit einer Rezession und zwang wichtige Zentralbanken zu Zinserhöhungen. Die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank und die Bank of England lieferten in den ersten sechs Monaten des Jahres jeweils mehrere Zinserhöhungen.

Die Übergewichtung des Fonds in Unternehmensanleihen und anderen Risikoanlagen war der Haupttreiber für die Performance des Fonds im Berichtszeitraum. Andererseits wurden die Renditen durch die Übergewichtung des Fonds in der Duration von Industrieländern wieder teilweise ausgeglichen, da Renditen weltweit höher tendierten und Festzinsanlagen unter Druck gerieten. Die Währungspositionierung gehörte ebenfalls zu den Negativfaktoren im Berichtszeitraum, wobei der Großteil der negativen Renditen auf das erste Quartal entfiel.

Insight North America LLC
Juli 2023

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND

Die Anteilsklasse USD C des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 3,76 %, verglichen mit einer Rendite von 3,72 % für ihren individuellen Referenzwert, d. h. 50 % Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond TR Index und 50 % Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index.

Im ersten Quartal sorgte die strategische Positionierung in einer Übergewichtung von steuerpflichtigen Anleihen weiterhin für Erträge und trug zur Outperformance der steuerbefreiten Kommunalanleihen des Fonds bei. Auch die Sektorallokation trug zur Renditesteigerung bei. US-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating verbuchten infolge weiterer Marktvolatilität und sich verengenden Kreditspreads Gewinne im laufenden Jahr. Im Juni sorgte die strategische Positionierung in einer Übergewichtung von steuerpflichtigen Anleihen (zum Schutz der Fondsrendite) weiterhin für Erträge, schnitt aber schwächer als steuerbefreite Kommunalanleihen ab.

Am Ende des Berichtszeitraums hatte der Fonds im Vergleich zum Referenzwert eine leicht lange Duration (Maßstab für die Zinssensitivität). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios betrug A+, verglichen mit dem gewichteten durchschnittlichen Kreditrating des Referenzwerts von AA-.

Der Fonds investiert in Emittenten aus einer großen Anzahl von US-Bundesstaaten, wobei ein erheblicher Teil der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere aus wirtschaftlich bedeutenderen und bevölkerungsreicheren Staaten stammt. 50 % des Fondsvermögens entfielen auf die fünf größten Positionen und umfassten Anleiheemittenten in Kalifornien, New York, Florida, Texas und Illinois.

Der Fonds bevorzugte weiterhin Revenue Bonds und hielt zu fast 84,1 % diese Titel, gegenüber 67,9 % im Referenzwert. Zu den übergewichteten Positionen in Subsektoren zählten Ende Juni Krankenhäuser, Transport, Bildung und Flughäfen. Der Fondsmanager ist der Auffassung, dass diese Sektoren auch weiterhin von der starken Binnenkonjunktur in den USA profitieren werden, da gut aufgestellte Emittenten vor der Pandemie über eine gute Liquidität verfügten.

Der Ausblick des Fondsmanagers für den Kommunalanleihemarkt 2023 bleibt angesichts des begrenzten Angebots und den begrenzten Mittelzuflüssen von Anlegern optimistisch. Emissionen dürften mäßig steigen, und im Fall einer Zinsstabilisierung könnte es zu einer nachhaltigen Umkehr der Mittelabflüsse bei Investmentfonds kommen. Der Fondsmanager rechnet mit einer kurzfristig erhöht bleibenden Volatilität, doch könnte sie im Jahresverlauf nachlassen.

Vor diesem Hintergrund hält der Fondsmanager Kommunalanleihen aufgrund attraktiver Renditen und einer relativ stabilen Kreditqualität für eine wertvolle Anlageklasse. Im aktuellen Umfeld liegt die Ausrichtung des Fonds zu Liquiditätszwecken und für Wiederanlagechancen auf einer übergewichteten Allokation in kurzfristigen Anleihen zusammen mit einer Allokation in längerfristigeren Anleihen.

Insight North America LLC
Juli 2023

RESPONSIBLE HORIZONS EM DEBT IMPACT FUND*

Der Teilfonds wurde am 24. Januar 2023 aufgelegt.

Im Berichtszeitraum von der Auflegung am 24. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 erzielte die Anteilsklasse USD W (Acc) des Fonds eine Rendite von -0,34 % nach Abzug von Gebühren. Ihr Referenzwert, der JP Morgan EM Credit Green, Social & Sustainability Bond Diversified Index, verbuchte eine Rendite von 0,85 %. Der Fonds verbuchte eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Makroökonomische Sorgen im Zusammenhang mit China und den Industrieländern beherrschten die Stimmung bei risikoreicheren Anlagen. Die Marktteilnehmer erlebten eine beträchtliche Volatilität innerhalb des Berichtszeitraums, bedingt durch die hohe Inflation, eine begrenzte Bankenkrise und geopolitische Spannungen. In Schwellenländern war das Spread-Gefälle zwischen Investment-Grade-Anleihen und Hochzinsanleihen von Unternehmen im ersten Quartal weitgehend unverändert, während sich die Spreads von Staatsanleihen erholten.

In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums verengten sich die Spreads bei Risikoanlagen. Die Spreads von hochverzinslichen Staatsanleihen aus Schwellenländern, von Hochzins-Unternehmensanleihen und Investment-Grade-Anleihen wurde alle enger. Insgesamt war das Angebot in den Schwellenländermärkten für Unternehmensanleihen und Staatsanleihen etwas schwach. Die Zahl der Neuemissionen von Impact-Anleihen hielten jedoch unvermindert an.

FESTVERZINSLICHE Forts.

RESPONSIBLE HORIZONS EM DEBT IMPACT FUND* Forts.

Am Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit einer leichten Ausrichtung auf mit B bewerteten Emittenten gegenüber mit AAA oder AA bewerteten Emittenten ausgerichtet. Ferner zielt der Fonds in Bezug auf Wirkung (Impact) und Bewertungen auf ein stärker diversifiziertes regionales Engagement ab.

Jede Anlage des Fonds ist auf eines oder mehrere der 16 von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet, mit einem speziellen Fokus auf erneuerbare Energien und Telekommunikationsinfrastruktur, da der Fondsmanager von den in diesen Bereichen bestehenden attraktiven Chancen überzeugt ist.

Zu den Highlights in den ersten fünf Monaten des Fonds zählten eine Anlage in einer blauen Anleihe („Blue Bond“) von einem Emittenten, der nachhaltige Seeschiffe zum Ziel hat, ein kritische Infrastruktur aufbauendes Telekommunikationsunternehmen aus Costa Rica sowie Anleihefinanzierungsprojekte für die Gleichstellung von Geschlechtern, um weibliche Kreditnehmer beim Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen zu unterstützen. Zudem war der Fonds in einem Hersteller geothermischer Energie und einer europäischen grünen Anleihe investiert, die bezahlbare grüne Wohnimmobilien und erneuerbare Energien finanzieren soll.

Am Ende des Berichtszeitraums waren 78 % des Fondsvermögens in Impact-Anleihen und 20 % in Anleihen von Impact-Emittenten investiert. Die restlichen 2 % wurden in Barmitteln und Barmittel gleichgestellten Mitteln gehalten.

Der Fondsmanager wird kurzfristig Vorsicht walten lassen, da ein besserer Schwellenländerausblick durch den unsicheren makroökonomischen Hintergrund in Industrieländern vor Herausforderungen gestellt wird. Außerdem werden Mittelflüsse nach wie vor durch invertierte Renditekurven verzerrt. Trotzdem ist der Fondsmanager langfristig gesehen davon überzeugt, dass Schwellenländerrenditen strukturell attraktiv und die Fundamentaldaten relativ robust sind.

Angesichts des rasch wachsenden Anlageuniversums, der Verbesserung bei Impact-Daten und des zunehmenden Interesses von Emittentenseite ist der Fondsmanager optimistisch in Bezug auf die für wirkungsorientierte Schwellenländerstrategien bestehenden Chancen. Bei einer Normalisierung der US-Staatsanleihenkurve einem besseren Hintergrund für Industrieländer sollte es Gelegenheiten zur Risikosteigerung geben und potenzielle Renditen und Wirkungen steigern.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc) des Fonds generierte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,14 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,18 % für den Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 2,02 % für den Lipper Bond EUR Average. Entsprechend erzielte der Fonds eine positive Rendite, hielt jedoch nicht mit seinem Referenzwert Schritt, übertraf aber den Sektordurchschnitt.

Die hohe Inflation, die Regionalbankenkrise in den USA und die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS beherrschten die Marktstimmung. Der Inflationsdruck überwog die Sorgen um sich verschlechternde Konjunkturbedingungen sowie die Möglichkeit einer Rezession und zwang die US-Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) zu jeweils drei Zinserhöhungen im ersten Halbjahr 2023. Staatsanleihen hatten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und Kreditmärkte lieferten durch Sorgen um die Bankenkrise gemischte Renditen im ersten Quartal. In Richtung der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums zeigten Risikomärkte eine gute Performance mit einem weniger störenden makroökonomischen Hintergrund und der offensichtlichen Robustheit von Unternehmen trotz Zinserhöhungen (niedrige Ausfallraten und gute Zweitquartalszahlen).

Die Sektorallokation, übergewichtete Positionen in vorrangigen Bankanleihen und eine Untergewichtung bei Lebensmitteln und Getränken beeinträchtigten die Performance des Fonds im ersten Quartal am stärksten, wobei die Sektorallokation auch im zweiten Quartal eine Belastung war. Weitere Negativfaktoren waren die Duration (Maßstab für die Zinssensitivität) und die Positionierung auf der Renditekurve. Die Wertpapierauswahl und die Positionierung im Kreditrisiko trugen indessen zur Performance im Berichtszeitraum bei. Zudem trugen die Duration und die Positionierung des Fonds auf der Renditekurve auch zur Gesamtperformance bei.

Im Berichtszeitraum nahm der Fondsmanager fünf neue Bankemissionen auf dem Primärmarkt auf: Sabadell, Credit Agricole, Groupe BPCE, Société Générale und Svenska Handelsbanken. Eine neue Position wurde auch im niederländischen Einzelhändler Ahold Delhaize eingegangen. Auf dem Sekundärmarkt wurden Positionen in Booking Holdings, Logicor Financing Sarl, Unicaja Banco, Credit Mutuel Arkea, Unibail-Rodamco-Westfield, Evonik Industries, Deutsche Telekom und AstraZeneca aufgenommen. Umgekehrt kam es zur Reduzierung der Positionen in Barclays, Commerzbank, ABANCA Corporación Bancaria, UBS, Électricité de France, La Banque Postale, Morgan Stanley, Schneider Electric, Richemont International und ASR Nederland.

FESTVERZINSLICHE Forts.

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND Forts.

Am Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums waren 37,3 % des Fonds in Impact-Anleihen investiert (Referenzwert: 18,9 %), ein Anstieg gegenüber 32,6 % zu Beginn des Berichtszeitraums. Allgemein beträgt der gewichtete Durchschnitts-Score für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) 2,1 gegenüber einem Score von 2,3 für den Referenzwert. Je niedriger der Score innerhalb der Spanne von 1 bis 5, desto besser die ESG-Performance. Diese Scores werden von der Prime-ESG-Rating-Methode von Insight abgeleitet. Außerdem beträgt die CO₂-Intensität des Fonds 65,74 % des Index-Score (die CO₂-Intensität misst, wie viel Kohlendioxid Emittenten im Verhältnis zum Umsatz erzeugen). Der Fondsmanager verfolgt das Ziel, in einen höheren Prozentsatz von Impact-Anleihen als der Index zu investieren (und dadurch den ESG-Score des Fonds zu senken), um seiner Verpflichtung zu verantwortungsbewusstem Investieren und Nachhaltigkeit nachzukommen.

Der Fondsmanager sieht europäische Investment-Grade-Emissionen von globalen Unternehmen als Möglichkeit, um von den gebotenen weiteren Spreads zu profitieren, und gleichzeitig das Engagement im schwächeren europäischen Konjunkturmilieu zu begrenzen. Diese Volkswirtschaften waren zwar überraschend robust, aber der Fondsmanager hält auch eine Periode mit unterdurchschnittlichem Wachstum für wahrscheinlich, die mittelfristig den Abwärtsdruck auf Margen ausüben könnte.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND

Die Anteilsklasse Euro W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 2,15 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 2,25 % für den Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond Index, jeweils in Euro. Der Fonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber leicht hinter seinem Referenzwert zurück.

Die Inflation, die Regionalbankenkrise in den USA und die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS beherrschten die Marktstimmung im Berichtszeitraum. Der Inflationsdruck überlagerte die Sorgen um sich verschlechternde Konjunkturbedingungen und eine Rezession und zwang die US-Notenbank (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) zu jeweils drei Zinserhöhungen in den ersten sechs Monaten.

Die Märkte erlebten eine erhebliche Volatilität im Berichtszeitraum angesichts der Bankenkrise in den USA und in Europa, die für fallende Staatsanleihenrenditen im ersten Quartal sorgte. Anfang April ließ die Volatilität jedoch nach, was wieder für steigende Renditen sorgte. Im Juni änderten sich die Markterwartungen: von bisher für Ende 2023 und 2024 erwarteten Zinssenkungen zu weiteren Leitzinsanhebungen. Mit der Neubewertung der Zinserwartungen erfolgte ein Anstieg bei den Renditen von Staatsanleihen.

Vor einem weniger störenden makroökonomischen Hintergrund und angesichts der offensichtlichen Robustheit von Unternehmen trotz Zinserhöhungen (niedrige Ausfallraten und gute Zweitquartalszahlen), hatten Risikomärkte eine gute Wertentwicklung in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Der Spread des Bloomberg US Aggregate Corporate Index verengte sich um 15 Basispunkte, und der Spread des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index verengte sich um 7 Basispunkte im Quartal. Das Hochzinssegment war besonders stark, und der Bloomberg US Aggregate High Yield Index und der Pan-European High Yield Index legten um 65 bzw. 38 Basispunkte zu. Auch der Eurobondmarkt lag im sechsmonatigen Berichtszeitraum im positiven Bereich.

Die Wertpapierauswahl lieferte den größten Beitrag zur Performance. Dafür war eine untergewichtete Position in Thames Water maßgeblich, die angesichts der Sorgen im Zusammenhang mit dem CEO-Rücktritt und den benötigten Eigenkapitalspritzen abverkauft wurde. Eine übergewichtete Position in Credit Suisse leistete ebenfalls einen Beitrag aufgrund der Übernahme durch die UBS und der anschließenden Verengung der Kreditspreads.

Die Sektorallokation beeinträchtigte indessen die Performance, hauptsächlich durch eine untergewichtete Position in Immobilien. Die Untergewichtung in Immobilien ist auf den Bewertungsrahmen des Fonds für Impact-Anleihen zurückzuführen, der die Ermittlung von Anleihen unterstützen soll, die die Mindesterwartungen des Fondsmanagers in Bezug auf Nachhaltigkeit erfüllen. Der Bewertungsrahmen bewertet verschiedene grüne Anleihen im Immobiliensektor derzeit mit rot und schließt sie aus dem Anlageuniversum des Fonds aus.

In puncto Portfolioveränderungen nahm der Fonds grüne Anleiheemissionen von NGL, E.ON, Eliott, Engie, Kutxa Bank, RCI Banque, Bank of Ireland, Mercedes-Benz und NN Group auf. Außerdem wurden auch eine soziale Anleiheemission von Natwest sowie eine Emission grüner Hybridanleihen von Telefonica aufgenommen. Ende Juni war der Fonds in Banken, Versorgern, Autos und Pharma übergewichtet sowie in Immobilien und Energie untergewichtet.

In Zukunft will der Fonds die einmaligen Chancen nutzen, die auf Märkten für festverzinsliche Wertpapiere geboten werden, um neben einer Rendite am Markt für Unternehmensanleihen eine transparente, diversifizierte Wirkung zu erzielen.

Insight Investment Management (Global) Limited
Juli 2023

MULTI-ASSET

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Die Anteilsklasse Euro A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -3,38 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 3,37 % für den 1-Monats-EURIBOR + 4 %, jeweils in Euro. Der Fonds verbuchte eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Negative Renditen im stabilisierenden Segment waren der Hauptgrund für die Schwäche des Fonds im Berichtszeitraum. Dies lag hauptsächlich am negativen Beitrag von derivativen Instrumenten, insbesondere Schutz vor fallenden Märkten, der infolge der Aktienmarktrally Kosten bedeutete. Gold war ein leichter Negativfaktor und fiel mit dem fortgesetzten Anstieg der Anleiherenditen und aufgrund der größeren Risikobereitschaft an den Märkten.

Der renditeorientierte Kern erwies sich indessen als wertsteigernd, wobei globale Aktien den größten Beitrag leisteten. Zu den starken Aktienbeiträgen gehörte NVIDIA, das eine dominante Position als Anbieter von Hardware-Komponenten zur Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) einnimmt und durch kräftige Erstquartalszahlen im Aufwind war. Microsoft erlebte dank seiner Beteiligung am KI-Chatbot ChatGPT den Halo-Effekt im Zusammenhang mit KI und der Technologie im Allgemeinen. Booking Holdings und Ryanair profitierten von der gestiegenen Zuversicht unter europäischen Verbrauchern und deren Reiseaktivitäten. Zu den größten Nachzüglern gehörten Aktien aus den Sektoren Banken sowie Öl und Gas. Unter einzelnen Aktien kam der größte Negativbeitrag vom US-Energieunternehmen ConocoPhillips, das durch die Ölpreisschwäche beeinträchtigt wurde, gefolgt von den europäischen Banken ING und BNP Paribas. Auf der positiven Seite trugen Schuldtitel aus Schwellenländern zu den Renditen bei. Dies lag an der Annahme, dass Anleiherenditen kurz vor ihren Höchstständen standen, und an einem weniger aggressiven Inflationsausblick. Unternehmensanleihen und alternative Anlagen lieferten allerdings leicht negative Beiträge. Das Engagement in europäischen und britischen bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos), einschließlich einer kleinen Position in Credit Suisse, wurde durch die beispiellose Entscheidung seitens der Schweizer Finanzaufsichtsbehörde beeinträchtigt, dass Inhaber von Anleihen im Zusammenhang mit dem Kollaps der Credit Suisse in der Rangfolge hinter Aktieninvestoren bedient werden. Bei alternativen Anlagen gab es Schwäche in den Positionen im Bereich der erneuerbaren Energien und Infrastruktur, was an einer Kombination aus steigenden Anleiherenditen, der Abrufung von Sicherheiten seitens britischer Pensionsfonds, die LDI-Strategien (Liability-Driven-Investing) einsetzen, und neuer Vorschriften in Bezug auf die Offenlegung von Gebühren lag.

Im renditeorientierten Kern wurden neue Positionen in Munich Re und im Reisetechologieunternehmen Amadeus eröffnet. Das Engagement in Schuldtiteln aus Schwellenländern wurde durch den Kauf südafrikanischer Staatsanleihen verstärkt. Das Engagement in bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos) wurde aufgrund der veränderten Fundamentaldaten der Anlageklasse halbiert. Gegen Ende des Quartals schichtete der Fondsmanager einen beträchtlichen Anteil der direkten Absicherung am Aktienmarkt in Verkaufsoptionen auf den S&P 500 Index um, wodurch der Fonds stärker vom Aufwärtstrend profitieren konnte und zusätzlicher Schutz gegen Abwärtsrisiken bis Anfang 2024 geboten wurde. Die Position in Gold wurde reduziert und

angesichts der zunehmend attraktiven hohen Zinsen wurde der Erlös in kurzfristige staatliche Schuldtitel reinvestiert.

Die Märkte ignorierten weiterhin Anzeichen für Besorgnis, insbesondere eine invertierte Renditekurve, schwächere Frühindikatoren, verschärfte Liquiditätsbedingungen und eine geringe Aktienmarktbeteiligung. Aus diesem Grund ist der Fondsmanager überzeugt, dass es eine Form der Abschirmung zum Schutz gegen deutliche Marktabschwünge geben muss. Nach Auffassung des Fondsmanagers ist es sinnvoll, Zurückhaltung walten zu lassen und nicht das Engagement in Aktien (oder anderen Risikoanlagen), die überbewertet erscheinen, wesentlich zu erhöhen.

Newton Investment Management Limited
Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)

Die Anteilsklasse Sterling C (Inc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -3,66 %, verglichen mit einer Rendite von 3,97 % für SONIA (30 Tage aufgezinst) + 4 %, jeweils in Pfund Sterling. Der Fonds verbuchte eine negative Rendite und blieb hinter seinem Referenzwert zurück.

Negative Renditen im stabilisierenden Segment waren der Hauptgrund für die Schwäche des Fonds im Berichtszeitraum. Dies lag hauptsächlich am negativen Beitrag von derivativen Instrumenten, insbesondere Schutz vor fallenden Märkten, der infolge der Aktienmarktrally Kosten bedeutete. Staatsanleihen verbuchten leicht positive Renditen.

Der renditeorientierte Kern erwies sich indessen als wertsteigernd, wobei globale Aktien den größten Beitrag leisteten. Zu den starken Aktienbeiträgen gehörte NVIDIA, das eine dominante Position als Anbieter von Hardware-Komponenten zur Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) einnimmt und durch kräftige Erstquartalszahlen im Aufwind war. Microsoft erlebte dank seiner Beteiligung am KI-Chatbot ChatGPT den Halo-Effekt im Zusammenhang mit KI und der Technologie im Allgemeinen. Booking Holdings und Ryanair profitierten von der gestiegenen Zuversicht unter europäischen Verbrauchern und deren Reiseaktivitäten. Zu den größten Nachzüglern gehörten Aktien aus den Sektoren Banken sowie Öl und Gas. Unter einzelnen Aktien kam der größte Negativbeitrag vom US-Energieunternehmen ConocoPhillips, das durch die Ölpreisschwäche beeinträchtigt wurde. Auch die europäischen Banken ING und BNP Paribas belasteten die Performance. Auf der positiven Seite trugen Schuldtitel aus Schwellenländern zu den Renditen bei. Dies lag an der Annahme, dass Anleiherenditen kurz vor ihren Höchstständen standen, und an einem weniger aggressiven Inflationsausblick. Unternehmensanleihen und alternative Anlagen lieferten allerdings leicht negative Beiträge. Das Engagement in europäischen und britischen bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos), einschließlich einer kleinen Position in Credit Suisse, wurde durch die beispiellose Entscheidung seitens der Schweizer Finanzaufsichtsbehörde beeinträchtigt, dass Inhaber von Anleihen im Zusammenhang mit dem Kollaps der Credit Suisse in der Rangfolge hinter Aktieninvestoren bedient werden. Bei alternativen Anlagen gab es Schwäche in den Positionen im Bereich der erneuerbaren Energien und Infrastruktur, was an einer Kombination aus steigenden Anleiherenditen, der Abrufung von Sicherheiten seitens britischer Pensionsfonds, die LDI-Strategien (Liability-

MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP) Forts.

Driven-Investing) einsetzen, und neuer Vorschriften in Bezug auf die Offenlegung von Gebühren lag.

Im renditeorientierten Kern wurden neue Positionen in Munich Re und im Reisetechologieunternehmen Amadeus eröffnet. Das Engagement in Schuldtiteln aus Schwellenländern wurde durch den Kauf südafrikanischer Staatsanleihen verstärkt. Das Engagement in bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos) wurde aufgrund der veränderten Fundamentaldaten der Anlageklasse halbiert. Gegen Ende des Quartals schichtete der Fondsmanager einen beträchtlichen Anteil der direkten Absicherung am Aktienmarkt in Verkaufsoptionen auf den S&P 500 Index um, wodurch der Fonds stärker vom Aufwärtstrend profitieren konnte und zusätzlicher Schutz gegen Abwärtsrisiken bis Anfang 2024 geboten wurde. Die Position in Gold wurde reduziert und angesichts der zunehmend attraktiven hohen Zinsen wurde der Erlös in kurzfristige staatliche Schuldtitel reinvestiert.

Die Märkte ignorierten weiterhin Anzeichen für Besorgnis, insbesondere eine invertierte Renditekurve, schwächere Frühindikatoren, verschärfte Liquiditätsbedingungen und eine geringe Aktienmarktbeteiligung. Aus diesem Grund ist der Fondsmanager überzeugt, dass es eine Form der Absicherung zum Schutz gegen deutliche Marktabschwünge geben muss. Nach Auffassung des Fondsmanagers ist es sinnvoll, Zurückhaltung walten zu lassen und nicht das Engagement in Aktien (oder anderen Risikoanlagen), die überbewertet erscheinen, wesentlich zu erhöhen.

Newton Investment Management Limited Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)

Die Anteilsklasse USD A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -2,63 %, verglichen mit einer Rendite von 4,33 % für den SOFR (30 Tage aufgezinst) +4 %, jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine negative Rendite und blieb hinter dem Referenzwert zurück.

Negative Renditen im stabilisierenden Segment waren der Hauptgrund für die Schwäche des Fonds im Berichtszeitraum. Dies lag hauptsächlich am negativen Beitrag von derivativen Instrumenten, insbesondere Schutz vor fallenden Märkten, der infolge der Aktienmarktrally Kosten bedeutete. Staatsanleihen verbuchten leicht positive Renditen.

Der renditeorientierte Kern erwies sich indessen als wertsteigernd, wobei globale Aktien den größten Beitrag leisteten. Zu den starken Aktienbeiträgen gehörte NVIDIA, das eine dominante Position als Anbieter von Hardware-Komponenten zur Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) einnimmt und das durch kräftige Erstquartalszahlen im Aufwind war. Microsoft erlebte dank seiner Beteiligung am KI-Chatbot ChatGPT den Halo-Effekt im Zusammenhang mit KI und der Technologie im Allgemeinen. Booking Holdings und Ryanair profitierten von der gestiegenen Zuversicht unter europäischen Verbrauchern und deren Reiseaktivitäten. Zu den größten Nachzüglern gehörten Aktien aus den Sektoren Banken sowie Öl und Gas. Unter einzelnen Aktien kam der größte Negativbeitrag vom

US-Energieunternehmen ConocoPhillips, das durch die Ölpreisschwäche beeinträchtigt wurde, gefolgt von den

europäischen Banken ING und BNP Paribas. Auf der positiven Seite trugen Schuldtitel aus Schwellenländern zu den Renditen bei. Dies lag an der Annahme, dass Anleihenrenditen kurz vor ihren Höchstständen standen, und an einem weniger aggressiven Inflationsausblick. Unternehmensanleihen und alternative Anlagen lieferten allerdings negative Beiträge. Das Engagement in europäischen und britischen bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos), einschließlich einer kleinen Position in Credit Suisse, wurde durch die beispiellose Entscheidung seitens der Schweizer Finanzaufsichtsbehörde beeinträchtigt, dass Inhaber von Anleihen im Zusammenhang mit dem Kollaps der Credit Suisse in der Rangfolge hinter Aktieninvestoren bedient werden. Bei alternativen Anlagen gab es Schwäche in den Positionen im Bereich der erneuerbaren Energien und Infrastruktur, was an einer Kombination aus steigenden Anleihenrenditen, der Abrufung von Sicherheiten seitens britischer Pensionsfonds, die LDI-Strategien (Liability-Driven-Investing) einsetzen, und neuer Vorschriften in Bezug auf die Offenlegung von Gebühren lag.

Im renditeorientierten Kern wurden neue Positionen in Munich Re und im Reisetechologieunternehmen Amadeus eröffnet. Das Engagement in Schuldtiteln aus Schwellenländern wurde durch den Kauf südafrikanischer Staatsanleihen verstärkt. Das Engagement in bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos) wurde aufgrund der veränderten Fundamentaldaten der Anlageklasse halbiert. Gegen Ende des Quartals schichtete der Fondsmanager einen beträchtlichen Anteil der direkten Absicherung am Aktienmarkt in Verkaufsoptionen auf den S&P 500 Index um, wodurch der Fonds stärker vom Aufwärtstrend profitieren konnte und zusätzlicher Schutz gegen Abwärtsrisiken bis Anfang 2024 geboten wurde. Die Position in Gold wurde reduziert und angesichts der zunehmend attraktiven hohen Zinsen wurde der Erlös in kurzfristige staatliche Schuldtitel reinvestiert.

Die Märkte ignorierten weiterhin Anzeichen für Besorgnis, insbesondere eine invertierte Renditekurve, schwächere Frühindikatoren, verschärfte Liquiditätsbedingungen und eine geringe Aktienmarktbeteiligung. Aus diesem Grund ist der Fondsmanager überzeugt, dass es eine Form der Absicherung zum Schutz gegen deutliche Marktabschwünge geben muss. Nach Auffassung des Fondsmanagers ist es sinnvoll, Zurückhaltung walten zu lassen und nicht das Engagement in Aktien (oder anderen Risikoanlagen), die überbewertet erscheinen, wesentlich zu erhöhen.

Newton Investment Management Limited Juli 2023

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND

Die Anteilsklasse W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von 8,88 % nach Abzug von Gebühren, verglichen mit einer Rendite von 8,64 % für seinen Referenzwert, den MSCI AC World/JP Morgan GBI (60:40), jeweils in US-Dollar. Der Fonds erzielte eine positive Rendite und übertraf seinen Referenzwert.

Die Auswahl der Aktien war ein maßgeblicher Faktor für die Renditen des Fonds. Auch die Vermögensallokation leistete einen positiven Beitrag, da der Fonds von seiner untergewichteten Position in Anleihen profitierte.

MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND Forts.

Auf Aktienebene war das US-Industrieunternehmen Hubbell der Spitzenreiter und entwickelte sich gut aufgrund von Zuversicht, dass das Unternehmen durch langfristige Rückenwinde bei Versorgungsnetzen und Elektrifizierung gut aufgestellt ist, um eine zyklische Schwächephase gut zu überstehen. Technologiebezogene Aktien waren unter den Spitzenreitern für die Performance des Portfolios gut vertreten, vor allem Positionen im deutschen Anbieter von Unternehmenssoftware SAP, in Microsoft, im Lieferant von Halbleitertechnik Applied Materials und in Alphabet, Eigentümer der Suchmaschine Google. Der Technologiesektor wurde von einer Welle der positiven Stimmung getragen, nachdem der US-Chip-Hersteller NVIDIA die Markterwartungen deutlich übersteigende Gewinnvorgaben veröffentlichte, die auf einer drastisch gestiegenen Nachfrage nach Chips beruhen, die in generativen künstlichen Intelligenzsystem (KI) zum Einsatz kommen. Bezeichnenderweise hoben sowohl Alphabet als auch Microsoft die Integration von KI auf ihren Produktplattformen hervor.

Der Fonds hält jedoch keine Positionen in den zuvor genannten Unternehmen NVIDIA oder Meta Platforms und dies beeinträchtigte die Performance. Keine Position in Tesla, dem Hersteller von Elektroautos, zu halten war ebenfalls negativ für die Renditen. Die Position des Fonds im Versicherer AIA mit Sitz in Hongkong verlor an Boden, da das Marktvertrauen in die Belastbarkeit des Finanzsektors durch den Ausfall der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA und die von der Schweizer Finanzmarktaufsicht veranlassten Übernahme der Credit Suisse durch ihre Schweizer Rivalin UBS erschüttert wurde.

In puncto Portfolioveränderungen wurde eine neue Position in Rentokil Initial eingegangen, das weltweit führende Service-Unternehmen im Bereich Schädlingsbekämpfung und Marktführer im Bereich Unternehmenshygiene. Das Unternehmen veröffentlichte vielversprechende Erstquartalszahlen zusammen mit Hinweisen, dass die Übernahme des US-Rivalen Terminix gut voranschreitet. Zudem ging der Fondsmanager eine Position im französischen Industriesoftware-Unternehmen Dassault Systèmes ein, das in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobile und Biowissenschaften dominiert. Zu den weiteren nennenswerten Neuzugängen gehörten der US-Mischkonzern in den Bereichen Medizin und Industrie Danaher, der dänische Hersteller von Enzymen Novozymes, der Schweizer Pharmakonzern Roche und der US-Unterhaltungskonzern Universal Music.

Die Position im US-Bauunternehmen Toll Brothers wurde nach einer Periode der starken Aktienkursperformance verkauft. Die Neubauvolumen haben zwar von einem Angebotsmangel auf dem Markt für Bestandsimmobilien profitiert, nach Einschätzung des Fondsmanagers bleibt der Ausblick für die USA infolge hoch bleibender Hypothekenzinsen jedoch ungewiss. Zu den weiteren Verkäufen zählten Positionen im Gesundheitsunternehmen Abbot Laboratories und in den US-Versicherungsgesellschaften Chubb und Assurant.

Kurzfristig dürfte die Volatilität nach Ansicht des Fondsmanagers kennzeichnend für Finanzmärkte sein, da die globale Wirtschaft sich an die Folgen höherer Zinsen anpasst. Folglich konzentrieren sich die Fondsmanager weiterhin auf diejenigen Unternehmen mit robusteren Gewinnprofilen und positiven Endmarktaussichten.

Newton Investment Management Limited
Juli 2023

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Die Anteilsklasse Euro W (Acc) des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von -4,16 %, verglichen mit einer Rendite von 3,37 % für den Referenzwert, den 1-Monats-EURIBOR +4 %. Der Fonds erzielte nach Abzug von Gebühren eine negative Rendite und schnitt schlechter ab als sein Referenzwert.

Negative Renditen im stabilisierenden Segment waren der Hauptgrund für die Schwäche des Fonds im Berichtszeitraum. Dies lag hauptsächlich am negativen Beitrag von derivativen Instrumenten, insbesondere Schutz vor fallenden Märkten, der infolge der Aktienmarkttrally Kosten bedeutete. Staatsanleihen generierten jedoch positive Renditen.

Der renditeorientierte Kern erwies sich indessen als wertsteigernd, wobei globale Aktien den größten Beitrag leisteten. Zu den starken Aktienbeiträgen gehörte NVIDIA, das eine dominante Position als Anbieter von Hardware-Komponenten zur Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) einnimmt und durch kräftige Erstquartalszahlen im Aufwind war. Microsoft erlebte dank seiner Beteiligung am KI-Chatbot ChatGPT den Halo-Effekt im Zusammenhang mit KI und der Technologie im Allgemeinen. Booking Holdings profitierte von der gestiegenen Zuversicht unter europäischen Verbrauchern und deren Reiseaktivitäten. Negativ erwies sich hingegen Anglo American, da das Unternehmen unter fallenden Rohstoffpreisen und Sorgen um Chinas Wirtschaft litt. Ferner wirkte sich ein enttäuschender Anlegertag negativ für Neste aus, und auch Comerica und KeyCorp entwickelten sich schwach.

Auf der positiven Seite trugen Schuldtitel aus Schwellenländern zu den Renditen bei. Dies lag an der Annahme, dass Anleiherenditen kurz vor ihren Höchstständen standen, und an einem weniger aggressiven Inflationsausblick. Unternehmensanleihen und alternative Anlagen lieferten allerdings leicht negative Beiträge. Das Engagement in europäischen und britischen bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos) wurde durch die beispiellose Entscheidung seitens der Schweizer Finanzaufsichtsbehörde beeinträchtigt, dass Inhaber von Anleihen im Zusammenhang mit dem Kollaps der Credit Suisse in der Rangfolge hinter Aktieninvestoren bedient werden. Bei alternativen Anlagen gab es Schwäche in den Positionen im Bereich der erneuerbaren Energien und Infrastruktur, was an einer Kombination aus steigenden Anleiherenditen, der Abrufung von Sicherheiten seitens britischer Pensionsfonds, die LDI-Strategien (Liability-Driven-Investing) einsetzen, und neuer Vorschriften in Bezug auf die Offenlegung von Gebühren lag.

Im renditeorientierten Kern wurden neue Positionen in Munich Re und im Reisetechologieunternehmen Amadeus eröffnet. Das Engagement in Schuldtiteln aus Schwellenländern wurde durch den Kauf von Mexiko und Brasilien verstärkt. Das Engagement in bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos) wurde aufgrund der veränderten Fundamentaldaten der Anlageklasse halbiert. Gegen Ende des Quartals schichtete der Fondsmanager einen beträchtlichen Anteil der direkten Absicherung am Aktienmarkt in Verkaufsoptionen auf den S&P 500 Index um, wodurch der Fonds mehr vom Aufwärtstrend profitieren konnte und zusätzlicher Schutz gegen Abwärtsrisiken bis Anfang 2024 geboten wurde. Die Position in Gold wurde reduziert und angesichts der zunehmend

MULTI-ASSET Forts.

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) Forts.

attraktiven hohen Zinsen wurde der Erlös in kurzfristige staatliche Schuldtitel reinvestiert.

Die Märkte ignorierten weiterhin Anzeichen für Besorgnis, insbesondere eine invertierte Renditekurve, schwächere Frühindikatoren, verschärfte Liquiditätsbedingungen und eine geringe Aktienmarktbeteiligung. Aus diesem Grund ist der Fondsmanager überzeugt, dass es eine Form der Abschirmung zum Schutz gegen deutliche Marktabschwünge geben muss. Nach Auffassung des Fondsmanagers ist es sinnvoll, Zurückhaltung walten zu lassen und nicht das Engagement in Aktien (oder anderen Risikoanlagen), die überbewertet erscheinen, wesentlich zu erhöhen.

Newton Investment Management Limited Juli 2023

Alle Daten von Lipper, Stand: 30. Juni 2023. Gesamtrendite, ohne Ausgabeaufschlag jedoch einschließlich Jahresgebühren bei Wiederanlage der Erträge, vor Steuern. Der Ausgabeaufschlag kann sich erheblich auf die Wertentwicklung Ihrer Anlage auswirken. Zahlen zur Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags sind auf Anfrage erhältlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die bisherige Wertentwicklung ist in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Definitionen der in den Berichten der Anlageverwalter verwendeten Finanzbegriffe finden Sie online im Glossar auf <https://www.bnymellonim.com/glossary/>.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

HALBJAHRESBERICHT DES MANAGEMENTS

LAGEBERICHT

Die Ertragslage ist in der Gesamtergebnisrechnung dargelegt. Weitere Angaben zu den Zielen und Grundsätzen des Risikomanagements finden Sie nachstehend.

Das verwaltete Vermögen am Ende des Berichtszeitraums ist in der Bilanz dargelegt.

Eine genaue Übersicht über die Faktoren, die zum Fondsergebnis beigetragen haben, ist im Bericht der Anlageverwalter enthalten. Derzeit rechnet der Verwaltungsrat nicht mit Änderungen in der Struktur oder im Anlageziel der Gesellschaft.

AUSSCHÜTTUNGEN

Ausschüttungen an die Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Finanzierungskosten“ erfasst.

Ausschüttungen werden wie notwendig erklärt, damit die Gesellschaft eine umfassende Ausschüttungspolitik in Übereinstimmung mit der aktuellen britischen Steuergesetzgebung verfolgen kann.

WICHTIGE EREIGNISSE

Im Berichtszeitraum haben sich außer den in Erläuterung 18 zum Abschluss angegebenen keine wichtigen Ereignisse auf die Gesellschaft ausgewirkt.

EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Seit Ende des Berichtszeitraums haben sich außer den in Erläuterung 19 zum Abschluss genannten keine wichtigen Ereignisse auf die Gesellschaft ausgewirkt.

UNTERNEHMENSRISIKO

Durch ihre Anlagetätigkeit ist die Gesellschaft verschiedenen Risikotypen ausgesetzt, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten verbunden sind, in die sie investiert. Hierzu zählen das Marktrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Gesellschaft hat Risikomanagementprogramme etabliert, um die möglichen negativen Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Fonds zu begrenzen.

ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS

Einzelheiten zu den mit Anlagen in die Gesellschaft einhergehenden Risiken sind in ihren Zielen und Grundsätzen des Risikomanagements sowie in Erläuterung 15 zum Abschluss dargelegt.

TRANSAKTIONEN MIT UND POSITIONEN BEI

NAHESTEHENDEN UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Außer wie in Erläuterung 10 zum Abschluss angegeben, sind dem Verwaltungsrat keine bedeutenden Verträge oder Vereinbarungen bekannt, die in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft stehen und an denen die Verwaltungsratsmitglieder zu irgendeinem Zeitpunkt im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 ein wirtschaftliches Interesse gemäß Definition im Companies Act 2014 in der jeweils gültigen Fassung hatten.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Gemäß Artikel 43 (1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank muss jede Transaktion, die mit der Gesellschaft von ihrer Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle und den Beauftragten oder Unterbeauftragten dieser Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (außer einer von einer Verwahrstelle bestellten Unterdepotbank, die nicht zur Unternehmensgruppe zählt) und einem

verbundenen Unternehmen oder Konzernunternehmen der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) durchgeführt wird, so abgewickelt werden, als wäre sie unter marktüblichen Bedingungen ausgehandelt worden. Derartige Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilsinhaber sein. Neben diesen Transaktionen gibt es auch Transaktionen, die von verbundenen Personen im Auftrag der Gesellschaft durchgeführt werden, auf die der Verwaltungsrat keinen direkten Zugriff hat und bei denen sich der Verwaltungsrat auf Zusicherungen seiner Beauftragten verlassen muss, dass die verbundenen Personen, die solche Transaktionen ausführen, diese auf einer ähnlichen Grundlage ausführen.

Anteilsinhaber sollten die Governance-Struktur der Gesellschaft berücksichtigen, die insbesondere im Abschnitt „Corporate-Governance-Erklärung“ dieses Berichts des Verwaltungsrats beschrieben ist, und ferner die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Beauftragten der Gesellschaft, die der Gesamtaufsicht durch den Verwaltungsrat unterliegen. Ferner sollten Anteilsinhaber den Prospekt lesen, in dem viele Transaktionen mit verbundenen Personen sowie die allgemeine Beschaffenheit der vertraglichen Vereinbarungen mit den wichtigsten verbundenen Personen beschrieben sind. Dabei handelt es sich aber nicht um eine vollständige Auflistung aller Transaktionen mit verbundenen Personen. Außerdem werden die Anteilsinhaber auf die Bestimmungen des Prospekts verwiesen, die sich mit Interessenkonflikten befassen.

Daher ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Bestätigungen seitens der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. und ihrer jeweiligen Beauftragten überzeugt, dass:

- (i) es geltende Vereinbarungen (welche aus schriftlichen, von den Anlageverwaltern dokumentierten Verfahren hervorgehen) gibt, um sicherzustellen, dass die vorstehend beschriebenen Verpflichtungen für sämtliche Transaktionen mit verbundenen Personen gelten; und
- (ii) die mit verbundenen Personen im Laufe des Geschäftsjahres eingegangenen Transaktionen in Übereinstimmung mit diesen Verpflichtungen durchgeführt wurden, was durch die Anlageverwalter in Form von regelmäßigen Berichten an den Verwaltungsrat bestätigt wird.

In Erläuterung 10 werden die Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen im Berichtszeitraum gemäß den Anforderungen von Abschnitt 33 „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“ in FRS 102 dargelegt. Anteilsinhaber sollten jedoch beachten, dass nicht alle „verbundenen Personen“ nahestehende Unternehmen und Personen im Sinne von Abschnitt 33 des FRS 102 sind. Ausführliche Informationen zu den an nahestehende Unternehmen und Personen und bestimmte verbundene Personen gezahlten Gebühren sind in den Erläuterungen 3 bis 7 und 10 dargelegt.

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 32.347.094			
(31. Dezember 2022: 30.778.339)			
26.502.550	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ^A	32.347.094	8,66
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		32.347.094	8,66
Anleihen			
Argentinien - 58.854			
(31. Dezember 2022: -)			
200.000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	58.854	0,02
Australien - 18.765.005			
(31. Dezember 2022: 23.389.985)			
500.000	AFG 2021-2 Trust '2021-2 B' FRN 5.360% 10-Mar-2053	299.903	0,08
1.718.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'EMTN' FRN 5.101% 03-Feb-2033	1.684.602	0,45
1.530.478	Firstmac Mortgage Funding Trust No. 4 Series 2-2020 '2020-2 A2' FRN 5.996% 16-Jan-2052	936.135	0,25
373.221	Flexi ABS Trust 2021-2 '2021-2 C' FRN 5.560% 12-Aug-2027	222.211	0,06
148.117	Interstar Millennium Series 2006-1 Trust '2006-1 A' FRN 4.530% 27-Mar-2038	84.621	0,02
116.715	Interstar Millennium Series 2006-4H Trust '2006-4H A2' FRN 4.550% 07-Nov-2039	65.137	0,02
326.379	Latitude Australia Personal Loans Series 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 5.560% 17-Apr-2030	195.999	0,05
582.000	Liberty Series 2021-1 SME '2021-1SME C' FRN 5.960% 10-Nov-2053	343.126	0,09
2.054.428	Liberty Series 2022-1 '2022-1 A1' FRN 5.010% 10-Dec-2053	1.245.542	0,33
2.000.000	Mortgage House RMBS Series 2022-2 '2022-2 A2' FRN 6.073% 14-Dec-2053	1.227.130	0,33
1.776.000	National Australia Bank Ltd 'REGS' FRN 3.933% 02-Aug-2034	1.402.607	0,38
632.718	Pepper I-Prime 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 6.143% 22-Jan-2053	382.891	0,10
2.670.000	Pepper I-Prime 2021-2 Trust '2021-2 C' FRN 5.470% 15-Jul-2053	1.607.178	0,43
2.477.052	Pepper Residential Securities Trust NO 34 FRN 5.810% 12-Dec-2063	1.519.051	0,41
1.000.000	Pepper Residential Securities Trust No. 30 FRN 5.870% 15-Jan-2063	601.428	0,16
242.937	Pepper Residential Securities Trust No. 31 FRN 5.310% 23-Apr-2063	146.790	0,04
874.328	Pepper Residential Securities Trust No32 FRN 6.010% 23-Jul-2063	532.046	0,14
1.130.000	Resimac Bastille Trust Series 2021-2NC '2021-2NCX C' FRN 5.640% 03-Feb-2053	676.270	0,18
708.000	Ruby Bond Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 5.560% 12-Mar-2053	423.617	0,11
1.635.000	Solaris Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 6.070% 15-Jun-2052	988.199	0,27
770.000	Think Tank Residential Series 2021-2 Trust '2021-2 C' FRN 5.810% 10-Mar-2054	459.659	0,12
2.301.476	Think Tank Residential Series 2022-2 '2022-2 A2' FRN 6.460% 10-Jun-2054	1.408.521	0,38
810.000	Triton Bond Trust 2022-1 in respect of Series 1 '2022-1 C' FRN 5.810% 11-Sep-2053	475.394	0,13
3.000.000	Triton Bond Trust 2022-3 in respect of Series 1 '2022-3 A2' FRN 5.960% 10-Apr-2054	1.836.948	0,49
Österreich - 4.402.081			
(31. Dezember 2022: 5.105.379)			
1.800.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	1.479.690	0,40
1.500.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7.375% 20-Dec-2032	1.488.247	0,40
1.600.000	Raiffeisen Bank International AG FRN (Perpetual) 8.659% 15-Dec-2023	1.434.144	0,38

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Belgien - 521.550			
(31. Dezember 2022: 1.105.572)			
600.000	KBC Group NV FRN (Perpetual) 4.250% 24-Oct-2025	521.550	0,14
Bermudas - 2.053.849			
(31. Dezember 2022: -)			
2.072.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16-Jun-2028	2.053.849	0,55
Brasilien - 2.846.907			
(31. Dezember 2022: 4.256.539)			
12.422.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	2.325.090	0,62
2.826.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2029	521.817	0,14
Chile - 108.718			
(31. Dezember 2022: 112.248)			
150.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 3.050% 14-Sep-2032	108.718	0,03
China - 635.569			
(31. Dezember 2022: 665.638)			
900.000	China Government Bond 3.020% 27-May-2031	116.996	0,03
3.900.000	China Government Bond 3.270% 19-Nov-2030	518.573	0,14
Kolumbien - 2.491.524			
(31. Dezember 2022: 1.557.012)			
475.000	Banco GNB Sudameris SA 'REGS' FRN 7.500% 16-Apr-2031	357.218	0,10
450.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25-Apr-2027	375.854	0,10
880.500.000	Colombian TES 6.000% 28-Apr-2028	166.326	0,04
3.324.600.000	Colombian TES 7.250% 18-Oct-2034	588.108	0,16
2.100.000.000	Colombian TES 7.750% 18-Sep-2030	410.921	0,11
215.000	Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	197.944	0,05
2.233.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	395.153	0,11
Dominikanische Republik - 249.907			
(31. Dezember 2022: -)			
275.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 5.500% 27-Jan-2025	249.907	0,07
Ecuador - 171.775			
(31. Dezember 2022: 162.493)			
175.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.500% 31-Jul-2040	51.999	0,02
268.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.500% 31-Jul-2030	119.776	0,03
Frankreich - 17.849.528			
(31. Dezember 2022: 9.017.822)			
500.000	BPCE SA 'EMTN' 4.500% 13-Jan-2033	500.035	0,13
1.900.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4.750% 14-Jun-2034	1.906.612	0,51
200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA (Zero Coupon) 0.000% 10-Nov-2023	180.760	0,05
400.000	Credit Agricole SA FRN (Perpetual) 4.000% 23-Dec-2027	346.570	0,09
523.000	Electricite de France SA '144A' 6.250% 23-May-2033	486.969	0,13
2.600.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 2.625% 01-Jun-2172	2.100.800	0,56
900.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 0.875% 26-Jan-2031	790.619	0,21
100.000	La Banque Postale SA FRN 5.500% 05-Mar-2034	96.750	0,03
4.300.000	La Banque Postale SA FRN 5.500% 05-Mar-2034	4.160.250	1,11
200.000	La Mondiale SAM FRN (Perpetual) 4.375% 24-Apr-2029	170.272	0,05
250.000	Parts Europe SA FRN 7.200% 20-Jul-2027	250.995	0,07
2.600.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3.750% 04-Jul-2035	2.595.658	0,70
162.801	Safran SA (Zero Coupon) 0.000% 01-Apr-2028	283.736	0,08
2.300.000	Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	2.441.921	0,65

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
2.440.000	WEA Finance LLC '144A' 4.625% 20-Sep-2048	1.537.581	0,41
Deutschland - 30.686.889			
(31. Dezember 2022: 113.031.554)		30.686.889	8,21
100.000	DHL Group 0.050% 30-Jun-2025	97.177	0,03
19.000.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	18.865.005	5,05
2.500.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 6.538% 31-Jan-2028	2.020.500	0,54
100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 01-Sep-2025	89.063	0,02
200.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.875% 17-Jan-2029	159.744	0,04
200.000	MTU Aero Engines AG 0.050% 18-Mar-2027	184.053	0,05
100.000	RAG-Stiftung (Zero Coupon) 0.000% 02-Oct-2024	94.455	0,03
3.400.000	Siemens Finanzierungsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	3.325.472	0,89
2.500.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 4.625% 03-May-2031	2.507.788	0,67
1.500.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07-Apr-2030	1.234.965	0,33
2.100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.500% 14-Sep-2029	1.574.974	0,42
700.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.000% 09-Jul-2030	533.693	0,14
Ghana - 77.796			
(31. Dezember 2022: 72.391)		77.796	0,02
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 6.375% 11-Feb-2027	77.796	0,02
Griechenland - 3.742.344			
(31. Dezember 2022: -)		3.742.344	1,00
3.563.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.250% 15-Jun-2033	3.742.344	1,00
Ungarn - 984.335			
(31. Dezember 2022: 713.401)		984.335	0,26
236.800.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	491.505	0,13
172.500.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	299.171	0,08
82.220.000	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	193.659	0,05
Indonesien - 757.289			
(31. Dezember 2022: 483.078)		757.289	0,20
10.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15-May-2031	757.289	0,20
Irland - 14.220.470			
(31. Dezember 2022: 12.301.125)		14.220.470	3,81
390.994	Atom Mortgage Securities DAC FRN 5.874% 22-Jul-2031	397.909	0,11
2.355.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 6.750% 01-Mar-2033	2.392.079	0,64
183.149	Berg Finance 2021 DAC '2021-1 B' FRN 4.661% 22-Apr-2033	170.501	0,05
43.776	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 6.439% 24-Feb-2058	43.231	0,01
800.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2021 DAC FRN 4.850% 18-Oct-2030	795.320	0,21
611.696	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC FRN 4.758% 17-Aug-2033	561.368	0,15
137.972	Last Mile Securities PE 2021 DAC '2021-1X C' FRN 4.958% 17-Aug-2031	128.172	0,03
3.666.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	3.177.432	0,85
166.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	166.159	0,04
89.603	Portman Square 2021-NPL1 DAC '2021-NPL1X A' FRN 5.268% 25-Oct-2061	89.643	0,02
489.251	Rathlin Residential 2021-1 DAC '2021-1X A' FRN 5.413% 27-Sep-2075	473.368	0,13
93.824	Retiro Mortgage Securities DAC FRN 5.000% 30-Jul-2075	93.466	0,03
2.820.000	Shamrock Residential 2021-1 DAC '2021-1 B' FRN 4.839% 24-Dec-2059	2.775.961	0,74
131.038	Taurus 2021-1 UK DAC '2021-UK1X C' FRN 6.369% 17-May-2031	142.479	0,04
422.753	Taurus 2021-3 DEU DAC '2021-DE3 B' FRN 5.387% 22-Dec-2030	398.987	0,11

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Irland Forts.			
785.609	Taurus 2021-4 UK DAC '2021-UK4X C' FRN 6.469% 17-Aug-2031	851.824	0,23
1.400.000	Viridis European Loan Conduit No 38 DAC FRN 5.724% 22-Jul-2029	1.562.571	0,42
Israel - 161.676			
(31. Dezember 2022: -)		161.676	0,04
200.000	State of Israel 2.500% 15-Jan-2030	161.676	0,04
Italien - 2.743.871			
(31. Dezember 2022: 1.302.888)		2.743.871	0,73
400.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.596% 21-Nov-2025	392.000	0,10
2.352.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	2.351.871	0,63
Japan - 7.756.463			
(31. Dezember 2022: 4.939.153)		7.756.463	2,08
988.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20-Sep-2051	5.485.057	1,47
2.275.000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	2.271.406	0,61
Luxemburg - 4.464.092			
(31. Dezember 2022: 165.947)		4.464.092	1,19
247.328	ARD Finance SA 'REGS' 5.000% 30-Jun-2027	191.937	0,05
1.812.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	1.215.122	0,32
293.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.625% 17-Jan-2030	217.248	0,06
755.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 2.000% 17-Jan-2034	500.610	0,13
252.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 3.250% 13-Nov-2028	214.943	0,06
2.270.000	SELP Finance Sarl 'EMTN' 3.750% 10-Aug-2027	2.124.232	0,57
Mexiko - 5.339.870			
(31. Dezember 2022: 4.936.691)		5.339.870	1,43
100.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.625% 24-Feb-2026	103.553	0,03
40.000.000	Mexican Bonos 5.000% 06-Mar-2025	1.995.036	0,53
32.771.500	Mexican Bonos 5.750% 05-Mar-2026	1.620.257	0,43
8.800.000	Mexican Bonos 8.000% 31-Jul-2053	431.834	0,12
8.500.000	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	448.411	0,12
4.900.000	Mexican Bonos 10.000% 05-Dec-2024	262.800	0,07
400.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28-Jan-2031	269.556	0,07
247.000	Petroleos Mexicanos 'REGS' 10.000% 07-Feb-2033	208.423	0,06
Niederlande - 10.145.197			
(31. Dezember 2022: 8.503.785)		10.145.197	2,71
400.000	ABN AMRO Bank NV FRN (Perpetual) 4.750% 22-Sep-2027	340.300	0,09
892.000	ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	927.903	0,25
1.740.000	ASR Nederland NV FRN (Perpetual) 4.625% 19-Oct-2027	1.451.595	0,39
2.080.000	Athora Netherlands NV FRN 2.250% 15-Jul-2031	1.747.720	0,47
400.000	Coöperatieve Rabobank UA FRN (Perpetual) 4.375% 29-Jun-2027	350.300	0,09
1.500.000	ING Groep NV FRN 4.750% 23-May-2034	1.501.875	0,40
495.000	ING Groep NV FRN (Perpetual) 3.875% 16-May-2027	325.023	0,09
3.135.000	LeasePlan Corp NV FRN (Perpetual) 7.375% 29-May-2024	3.084.056	0,82
473.769	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	416.425	0,11
Neuseeland - 17.382.865			
(31. Dezember 2022: 11.547.416)		17.382.865	4,65
22.960.000	New Zealand Government Bond 3.500% 14-Apr-2033	11.745.535	3,14
8.418.000	New Zealand Government Bond 4.250% 15-May-2034	4.555.101	1,22
2.000.000	New Zealand Government Bond 4.250% 15-May-2034	1.082.229	0,29

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Panama - 200.594		
	(31. Dezember 2022: 200.763)	200.594	0,05
300.000	Panama Government International Bond 4.500% 19-Jan-2063	200.594	0,05
	Peru - 137.724		
	(31. Dezember 2022: -)	137.724	0,04
200.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	137.724	0,04
	Polen - 157.255		
	(31. Dezember 2022: -)	157.255	0,04
160.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 4.250% 14-Feb-2043	157.255	0,04
	Portugal - 2.479.332		
	(31. Dezember 2022: -)	2.479.332	0,66
2.400.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	2.479.332	0,66
	Puerto Rico - 96.536		
	(31. Dezember 2022: -)	96.536	0,03
110.000	Liberty Latin America Ltd 2.000% 15-Jul-2024	96.536	0,03
	Republik Korea - 18.141.801		
	(31. Dezember 2022: 7.387.300)	18.141.801	4,85
24.800.000.000	Korea Treasury Bond 4.250% 10-Dec-2032	18.141.801	4,85
	Rumänien - 2.015.892		
	(31. Dezember 2022: 955.876)	2.015.892	0,54
2.500.000	Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	487.002	0,13
2.300.000	Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	495.073	0,13
650.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.000% 27-Sep-2026	653.240	0,18
400.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.625% 17-Feb-2028	380.577	0,10
	Russland - 182.991		
	(31. Dezember 2022: 189.783)	182.991	0,05
45.400.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07-Oct-2026	182.991	0,05
	Saudi-Arabien - 534.807		
	(31. Dezember 2022: -)	534.807	0,14
400.000	Gaci First Investment Co 4.750% 14-Feb-2030	363.488	0,10
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 18-Jan-2053	171.319	0,04
	Südafrika - 3.149.926		
	(31. Dezember 2022: 2.567.414)	3.149.926	0,84
28.658.458	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	1.229.260	0,33
5.100.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	207.943	0,05
34.800.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	1.375.194	0,37
3.462.597	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21-Dec-2026	174.571	0,05
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20-Apr-2032	162.958	0,04
	Spanien - 5.851.055		
	(31. Dezember 2022: 4.472.390)	5.851.055	1,57
3.400.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	2.804.099	0,75
400.000	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 4.375% 14-Jan-2026	334.424	0,09
2.600.000	Ibercaja Banco SA FRN 2.750% 23-Jul-2030	2.338.544	0,63
400.000	Ibercaja Banco SA FRN (Perpetual) 9.125% 25-Jan-2028	373.988	0,10
	Supranational - 335.420		
	(31. Dezember 2022: -)	335.420	0,09
200.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 2.634% 17-May-2026	166.516	0,04
200.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 5.000% 27-Jul-2027	168.904	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Schweiz - 4.469.854		
	(31. Dezember 2022: 4.462.573)	4.469.854	1,20
685.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 4.750% 17-Mar-2032	681.623	0,18
4.310.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	3.788.231	1,02
	Thailand - 75.330		
	(31. Dezember 2022: -)	75.330	0,02
3.075.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	75.330	0,02
	Ukraine - 143.955		
	(31. Dezember 2022: 134.777)	143.955	0,04
650.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.750% 01-Sep-2029	143.955	0,04
	Vereinigte Arabische Emirate - 175.796		
	(31. Dezember 2022: -)	175.796	0,05
200.000	Abu Dhabi National Oil Co 0.700% 04-Jun-2024	175.796	0,05
	Vereinigtes Königreich - 34.162.065		
	(31. Dezember 2022: 17.811.687)	34.162.065	9,14
2.082.000	AA Bond Co Ltd 8.450% 31-Jan-2028	2.352.158	0,63
183.000	Admiral Group Plc 8.500% 06-Jan-2034	213.956	0,06
489.566	Alba 2007-1 Plc '2007-1 B' FRN 5.262% 17-Mar-2039	530.648	0,14
424.000	Atlas Funding 2021-1 PLC '2021-1 B' FRN 6.033% 25-Jul-2058	493.812	0,13
1.101.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 8.407% 14-Nov-2032	1.278.491	0,34
635.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 6.375% 15-Dec-2025	641.891	0,17
1.836.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	1.546.004	0,41
1.900.000	Chesnara Plc 4.750% 04-Aug-2032	1.593.216	0,43
798.000	Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 6.000% 06-Apr-2027	859.057	0,23
500.000	esure Group Plc FRN 12.000% 20-Dec-2033	597.538	0,16
370.995	Eurosail 2006-1 Plc '2006-1X B1A' FRN 3.736% 10-Jun-2044	367.441	0,10
2.079.000	Greene King Finance Plc FRN 7.080% 15-Mar-2036	1.829.992	0,49
2.540.000	Hammerson Plc 7.250% 21-Apr-2028	2.645.192	0,71
880.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.787% 10-Mar-2032	882.851	0,24
3.518.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.856% 23-May-2033	3.521.289	0,94
400.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.750% 04-Jul-2029	339.000	0,09
1.120.720	Landmark Mortgage Securities No 1 Plc FRN 4.147% 17-Jun-2038	1.089.740	0,29
1	Ludgate Funding Plc '2006-1X BB' FRN 3.764% 01-Dec-2060	-	-
825.226	Marston's Issuer Plc FRN 5.905% 15-Oct-2027	871.202	0,23
3.250.000	National Grid Plc 'EMTN' 0.750% 01-Sep-2033	2.323.051	0,62
523.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-2 '2021-2X C' FRN 6.369% 15-Jul-2029	604.137	0,16
500.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-3 '2021-3X C' FRN 6.469% 15-Nov-2029	571.064	0,15
499.000	Newday Partnership Funding 2020-1 Plc '2020-1X B' FRN 6.969% 15-Nov-2028	581.238	0,16
1.387.000	RELX Finance BV 3.750% 12-Jun-2031	1.385.821	0,37
413.582	RMAC Securities No 1 Plc '2006-NS2X B1C' FRN 4.316% 12-Jun-2044	365.076	0,10
437.845	RMAC Securities No 1 Plc '2006-NS3X M1C' FRN 3.726% 12-Jun-2044	407.619	0,11
725.000	Rothsay Life Plc FRN (Perpetual) 6.875% 12-Sep-2028	700.511	0,19
159.000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC FRN 7.244% 23-Jan-2029	166.786	0,04
100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22-Sep-2031	71.472	0,02
500.000	Segro Capital Sarl 'EMTN' 1.875% 23-Mar-2030	419.715	0,11
386.000	Stratton Mortgage Funding 2021-3 Plc '2021-3 D' FRN 6.465% 12-Dec-2043	438.822	0,12
1.014.903	Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1 Plc '2021-CRE1 A' FRN 6.187% 20-Jan-2055	1.169.606	0,31
2.225.000	Unilever Capital Corp 'EMTN' 3.400% 06-Jun-2033	2.186.418	0,59
1.316.000	Utmost Group Plc 4.000% 15-Dec-2031	1.117.251	0,30

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika - 37.007.938				
(31. Dezember 2022: 5.618.012)				
1.172.000	AEP Texas Inc 5.400% 01-Jun-2033	1.069.799	0,29	
70.000	Airbnb Inc (Zero Coupon) 0.000% 15-Mar-2026	56.337	0,01	
1.633.000	AT&T Inc 5.400 % 15-Feb-2034	1.497.794	0,40	
1.500.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10-Sep-2028	1.163.985	0,31	
1.024.000	CVS Health Corp 5.875% 01-Jun-2053	952.684	0,25	
100.000	Duke Energy Corp '144A' 4.125% 15-Apr-2026	90.063	0,02	
1.497.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200 % 10-Jun-2030	1.392.933	0,37	
1.303.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 06-Mar-2030	1.222.106	0,33	
228.000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17-Jan-2029	206.248	0,06	
982.000	Honeywell International Inc 3.750% 17-May-2032	961.471	0,26	
1.855.000	Honeywell International Inc 4.125% 02-Nov-2034	1.872.771	0,50	
130.000	JetBlue Airways Corp 0.500% 01-Apr-2026	97.846	0,03	
140.000	John Bean Technologies Corp 0.250% 15-May-2026	122.993	0,03	
4.583.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	4.233.226	1,13	
200.000	JPMorgan Chase Bank NA (Zero Coupon) 0.000% 28-Dec-2023	178.744	0,05	
100.000	JPMorgan Chase Bank NA (Zero Coupon) 0.000% 18-Feb-2024	105.942	0,03	
3.500.000	Linde Plc 3.625% 12-Jun-2034	3.469.690	0,93	
100.000	Merrill Lynch BV (Zero Coupon) 0.000% 30-Jan-2026	96.584	0,03	
1.388.000	Nasdaq Inc 4.500% 15-Feb-2032	1.399.909	0,37	
159.000	Nasdaq Inc 5.950% 15-Aug-2053	148.210	0,04	
321.000	Nasdaq Inc 6.100% 28-Jun-2063	298.500	0,08	
160.000	NextEra Energy Partners LP '144A' (Zero Coupon) 0.000% 15-Jun-2024	139.015	0,04	
1.199.000	NiSource Inc 5.400% 30-Jun-2033	1.101.321	0,29	
549.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19-May-2033	501.519	0,13	
1.061.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19-May-2053	1.004.011	0,27	
2.600.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19-May-2063	2.389.066	0,64	
1.180.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.037% 28-Oct-2033	1.107.654	0,30	
1.175.000	Realty Income Corp 5.125% 06-Jul-2034	1.167.927	0,31	
130.000	Splunk Inc 0.500% 15-Sep-2023	118.939	0,03	
2.500.000	Targa Resources Corp 6.125% 15-Mar-2033	2.329.172	0,62	
998.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.122% 26-Jan-2034	866.415	0,23	
1.416.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.867% 08-Jun-2034	1.298.583	0,35	
235.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.123% 28-Oct-2033	219.513	0,06	
140.000	Tyler Technologies Inc 0.250% 15-Mar-2026	132.925	0,04	
1.642.000	US Bancorp FRN 5.836% 12-Jun-2034	1.514.652	0,41	
1.236.000	US Bancorp FRN 5.850% 21-Oct-2033	1.138.281	0,30	
1.243.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01-Apr-2033	1.125.699	0,30	
234.000	Western Midstream Operating LP 6.150 % 01-Apr-2033	215.411	0,06	
Gesamtanlagen in Anleihen		257.936.695	69,02	
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)				
Frankreich - 2.551.820				
(31. Dezember 2022: 1.634.626)				
1.000.000	Altice France Term Loan 8.677% 31-Aug-2028	875.125	0,23	
700.000	Emeria S.A.S. FRN Term Loan 8.827% 27-Mar-2028	695.845	0,19	
1.000.000	Odyssey Investment BidCo Circet Europe Term Loan 6.265% 09-Jul-2028	980.850	0,26	
Niederlande - 3.609.243				
(31. Dezember 2022: 4.777.175)				
700.000	Kouti B.V. Term Loan 8.233% 31-Aug-2028	695.188	0,19	
1.000.000	PEARLS (Netherlands) Bidco B.V. - Caldic BV EUR Term Loan 6.742% 26-Feb-2029	962.085	0,26	
1.000.000	Pegasus Bidco B.V. Refresco EUR Term Loan 7.573% 05-May-2029	989.090	0,26	
1.000.000	UPC Broadband Holding B.V. Term Loan 6.253% 31-Jan-2029	962.880	0,26	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans) Forts.				
Schweden - 981.800				
(31. Dezember 2022: 951.250)				
1.000.000	Verisure Holding AB Term Loan 6.461% 09-Jul-2026	981.800	0,26	
Vereinigtes Königreich - 6.796.399				
(31. Dezember 2022: 7.107.242)				
1.000.000	CD&R Firefly Bidco Ltd Term Loan 10.283% 21-Jun-2028	1.130.289	0,30	
1.000.000	Eagle Bidco Limited Term Loan 8.961% 31-Jan-2029	1.102.131	0,30	
1.000.000	IVC Acquisition Ltd Term Loan 9.204% 13-Feb-2026	1.131.169	0,30	
1.146.800	Platform Bidco Ltd Term Loan 7.239% 29-Sep-2028	936.551	0,25	
1.177.517	TC Funding I Limited Term Loan 8.178% 26-Sep-2023	1.360.977	0,37	
1.000.000	Zephyr Bidco Limited Term Loan 9.211% 06-Jun-2025	1.135.282	0,30	
Vereinigte Staaten von Amerika - 3.260.632				
(31. Dezember 2022: 2.916.818)				
1.858.750	Virgin Media SFA Finance Ltd Term Loan 7.711% 10-Nov-2027	2.080.630	0,56	
1.200.000	Windsor Holdings III LLC Term Loan 0.000% 21-Jun-2030	1.180.002	0,31	
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)		17.199.894	4,60	
Total Return Swaps				
Europa - 34.509 (31. Dezember 2022: 21.086)				
11.500.000	TRS Three-Month EURIBOR Bond Swap Index 20-Dec-2023	11.267	0,00	
4.300.000	TRS Three-Month EURIBOR Bond Swap Index 20-Dec-2023	23.242	0,01	
Vereinigte Staaten von Amerika - 33.743 (31. Dezember 2022: 700.031)				
13.900.000	TRS iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Dec-2023	33.743	0,01	
Total Return Swaps insgesamt		68.252	0,02	
Credit Default Swaps - 1.418.334				
(31. Dezember 2022: 1.585.390)				
1.740.000	CDS Apache Corporation 1.000% 20-Jun-2028	62.175	0,02	
4.440.000	CDS British American Tobacco Plc 1.000% 20-Jun-2028	5.051	0,00	
2.210.000	CDS BT Group Plc 1.000% 20-Jun-2028	8.723	0,00	
1.990.000	CDS Devon Energy Corporation 1.000% 20-Jun-2028	20.857	0,01	
(1.880.000)	CDS Ford Motor Company 5.000% 20-Dec-2025	159.678	0,04	
4.430.000	CDS Imperial Brands Plc 1.000% 20-Jun-2028	5.294	0,00	
1.600.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Jun-2028	90.986	0,02	
410.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Jun-2028	23.315	0,01	
1.850.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Jun-2028	77.171	0,02	
470.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Jun-2028	19.606	0,00	
1.600.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Jun-2028	80.539	0,02	
410.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Jun-2028	20.638	0,01	
(2.000.000)	CDS Virgin Media Finance Plc 5.000% 20-Jun-2028	31.624	0,01	
(50.000.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 40 1.000% 20-Jun-2028	378.034	0,10	
(11.380.000)	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Version 1 5.000% 20-Jun-2028	434.643	0,12	
Credit Default Swaps insgesamt		1.418.334	0,38	
Währungsoptionen - 59.702				
(31. Dezember 2022: -)				
248.000	Euro/Israeli shekel Put 18-Dec-2023 3.830	1.834	0,00	
1.552.000	US Dollar/Chinese yuan Call 11-Jul-2023 7.170	21.807	0,01	
3.087.000	US Dollar/Chinese yuan Call 27-Jul-2023 7.250	21.978	0,01	
1.548.000	US Dollar/Sterling Call 20-Jul-2023 1.260	8.054	0,00	
619.000	US Dollar/Swedish Krona Call 04-Jul-2023 10.780	6.029	0,00	
Währungsoptionen insgesamt		59.702	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Zinsswaps - 856.258			
(31. Dezember 2022: 307.210)			
30.200.000	IRS Pay 1 Year GBP-SONIA-Compound Receive 4.250% 23-Jun-2033	426.464	0,11
11.800.000	IRS Pay 104.301231 Receive 1T USD Index 01-Jul-2052	332.533	0,09
5.440.000	IRS Receive 127.645149 Pay 1T EUR Index 25-May-2053	97.261	0,03
Zinsswaps insgesamt		856.258	0,23

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 2.008.123				
(31. Dezember 2022: 8.645.531)				
(1.669)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(193.136.680)	1.295.008	0,35
(6)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(801.060)	6.754	0,00
(518)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(69.158.180)	478.441	0,13
(27)	Euro-OAT Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(3.461.670)	35.075	0,01
(3)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(314.625)	1.855	0,00
(3)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(309.923)	6.318	0,00
(11)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(1.197.352)	15.794	0,00
(128)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(13.932.828)	159.811	0,04
(1)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(187.382)	826	0,00
(4)	UK Short Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(442.188)	8.241	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			2.008.123	0,53
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 3.197.673 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 4.245.520)			3.197.673	0,86
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			315.092.025	84,32

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Total Return Swaps			
Europa - (46.415) (31. Dezember 2022: -)			
34.400.000	TRS iBoxx EUR Liquid High Yield Index 20-Dec-2023	(43.881)	(0,01)
12.800.000	TRS iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Dec-2023	(2.534)	(0,00)
Vereinigte Staaten von Amerika - (14.254) (31. Dezember 2022: -)			
27.200.000	TRS iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Dec-2023	(14.254)	(0,00)
Total Return Swaps insgesamt		(60.669)	(0,01)

Credit Default Swaps - (6.115.450) (31. Dezember 2022: (5.123.041))			
(2.190.000)	CDS Altice France S.A. 5.000% 20-Jun-2028	(351.375)	(0,09)
2.640.000	CDS Anglo American Plc 1.000% 20-Jun-2028	(385.526)	(0,10)
4.220.000	CDS Barrick Gold Corporation 1.000% 20-Jun-2028	(65.773)	(0,02)
2.920.000	CDS Borgwarner Inc 1.000% 20-Jun-2028	(37.768)	(0,01)
2.170.000	CDS Canadian Natural Resources Limited 1.000% 20-Jun-2028	(19.421)	(0,01)
3.530.000	CDS Carrefour S.A. 1.000% 20-Jun-2028	(30.939)	(0,01)
5.140.000	CDS Cisco Systems Inc 1.000% 20-Jun-2028	(147.261)	(0,04)
(1.130.000)	CDS Iceland Bondco Plc 1.000% 20-Jun-2028	(24.130)	(0,01)

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Credit Default Swaps Forts.			
(3.800.000)	CDS Ladbroskes Coral Group Limited 1.000% 20-Jun-2028	(128.846)	(0,03)
(2.390.000)	CDS Newell Brands Inc 1.000% 20-Jun-2028	(319.589)	(0,09)
2.960.000	CDS Pearson Plc 1.000% 20-Jun-2028	(29.135)	(0,01)
(1.660.000)	CDS Rolls Royce Plc 1.000% 20-Jun-2028	(97.776)	(0,03)
1.760.000	CDS Transdigm Inc 5.000% 20-Jun-2028	(191.787)	(0,05)
(980.000)	CDS United Group B.V. 5.000% 20-Jun-2028	(105.833)	(0,03)
1.670.000	CDS United States Steel Corporation 5.000% 20-Jun-2028	(62.569)	(0,02)
(3.190.000)	CDS Verizon Communications Inc 1.000% 20-Jun-2028	(1.513)	(0,00)
2.030.000	CDS Vodafone Group Plc 1.000% 20-Jun-2028	(18.941)	(0,00)
2.590.000	CDS Yum! Brands Inc 1.000% 20-Jun-2028	(8.062)	(0,00)
(1.980.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Jun-2028	(11.988)	(0,00)
200.000	CDX North American High Yield Index Series 40 5.000% 20-Jun-2028	(3.837)	(0,00)
191.120.000	CDX North American Investment Grade Index Series 40 1.000% 20-Jun-2028	(2.397.147)	(0,64)
115.130.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(1.296.778)	(0,35)
34.600.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(206.517)	(0,06)
(6.060.000)	iTraxx Europe Sub Financials Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(172.939)	(0,05)
Credit Default Swaps insgesamt		(6.115.450)	(1,65)

Währungsoptionen - (42.650) (31. Dezember 2022: -)			
(248.000)	Euro/Israeli shekel Call 18-Dec-2023 3.960	(9.140)	(0,00)
(3.103.000)	US Dollar/Chinese yuan Call 11-Jul-2023 7.250	(18.309)	(0,01)
(3.087.000)	US Dollar/Chinese yuan Call 27-Jul-2023 7.320	(10.415)	(0,00)
(1.548.000)	US Dollar/Sterling Call 20-Jul-2023 1.235	(1.753)	(0,00)
(1.239.000)	US Dollar/Swedish Krona Call 04-Jul-2023 10.930	(3.033)	(0,00)
Währungsoptionen insgesamt		(42.650)	(0,01)

Zinsswaps - (7.679.310) (31. Dezember 2022: (5.418.137))			
7.170.000	IRS Pay 125.660173 Receive 1T USD Index 03-May-2052	(308.671)	(0,08)
9.435.000	IRS Pay 1T USD Index Receive 108.532381 25-May-2053	(45.292)	(0,01)
61.800.000	IRS Receive 1.468% Pay 6 Month EURIBOR 08-Aug-2028	(4.270.426)	(1,14)
6.450.000	IRS Receive 105.748501 Pay 1T EUR Index 02-Sep-2052	(780.806)	(0,21)
3.000.000	IRS Receive 106.255269 Pay 1T EUR Index 06-Jul-2052	(393.999)	(0,11)
9.160.000	IRS Receive 122.389003 Pay 1T EUR Index 01-Jun-2053	(86.247)	(0,02)
5.100.000	IRS Receive 122.389003 Pay 1T EUR Index 03-May-2052	(352.392)	(0,09)
60.300.000	IRS Receive 2.950% Pay 6 Month EURIBOR 08-Aug-2028	(903.376)	(0,24)
29.530.000	IRS Receive 3.250% Pay 6 Month EURIBOR 28-Jun-2028	(29.905)	(0,01)
130.000.000	IRS Receive 5.800% Pay 1 Year GBP-SONIA-Compound 23-Jun-2025	(508.196)	(0,14)
Zinsswaps insgesamt		(7.679.310)	(2,05)

Swaptions - (17.850) (31. Dezember 2022: (491.624))			
(215.700.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 39 Put 20-Dec-2023 3.000	(17.850)	(0,01)
Swaptions insgesamt		(17.850)	(0,01)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (943.254) (31. Dezember 2022: (3.639.286))				
5	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2023	578.600	(3.699)	(0,00)
(63)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(8.729.280)	(58.117)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
209	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2023	21.918.875	(104.485)	(0,03)
(21)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(19.874.382)	(45.827)	(0,01)
215	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	22.211.147	(231.407)	(0,06)
390	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	38.482.103	(295.240)	(0,08)
19	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.874.769	(37.033)	(0,01)
22	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	2.557.181	(39.022)	(0,01)
36	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	4.476.780	(47.569)	(0,01)
83	UK Long Gilt Long Futures Contracts Exp Sep-2023	9.175.395	(80.855)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(943.254)	(0,25)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (2.147.050) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (10.505.261))			(2.147.050)	(0,58)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(17.006.233)	(4,56)
Nettoumlaufvermögen			75.624.707	20,24
Summe Nettovermögen			373.710.499	100,00

^ Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft.
Die Kontrahenten für Total Return Swaps sind BNP Paribas, Goldman Sachs und JPMorgan Chase Bank.
Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs und Morgan Stanley.
Die Kontrahenten für Währungsoptionen sind Barclays Bank PLC und Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Zinsswaps ist Goldman Sachs.
Die Kontrahenten für Terminkontrakte sind Citigroup Global Markets Limited.
Der Kontrahent für Swaptions ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	72,53
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4,30
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,50
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,40
Sonstiges Umlaufvermögen	21,27
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	644.354	128.779	5.Jul.23	Morgan Stanley	5.412
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	520.000	102.953	5.Jul.23	Barclays Bank PLC	3.777
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	1.259.662	253.284	5.Jul.23	BNP Paribas	5.566
Kanadischer Dollar	Euro	1.863.000	1.267.507	12.Jul.23	Morgan Stanley	25.855
Euro	Japanischer Yen	10.654.693	1.568.781.000	12.Jul.23	Lloyds Bank plc	651.142
Euro	Neuseeländi- scher Dollar	24.598.507	42.702.000	12.Jul.23	UBS AG	673.043
Euro	Schwedische Krone	1.860.342	20.829.000	12.Jul.23	Morgan Stanley	97.182
Koreanischer Won	US-Dollar	2.150.000.000	1.618.306	12.Jul.23	Morgan Stanley	11.732
US-Dollar	Koreanischer Won	20.081.168	26.100.000.000	12.Jul.23	BNP Paribas	258.827
Euro	US-Dollar	376.341	405.000	14.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	3.392
Euro	US-Dollar	515.534	553.000	14.Jul.23	Morgan Stanley	6.298
Euro	US-Dollar	2.453.081	2.625.000	14.Jul.23	Morgan Stanley	35.819
Euro	US-Dollar	1.749.299	1.872.000	14.Jul.23	Morgan Stanley	25.446
Euro	US-Dollar	564.003	608.000	14.Jul.23	Lloyds Bank plc	4.119
Euro	US-Dollar	18.662.499	20.100.000	14.Jul.23	BNP Paribas	153.179
US-Dollar	Euro	725.000	662.760	14.Jul.23	Barclays Bank PLC	4.865
US-Dollar	Euro	593.000	544.258	14.Jul.23	Morgan Stanley	1.813
US-Dollar	Euro	643.000	586.917	14.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	5.197
US-Dollar	Euro	836.000	763.848	14.Jul.23	Barclays Bank PLC	5.993
Euro	Australischer Dollar	3.264.507	5.300.000	20.Jul.23	BNP Paribas	32.749
Australischer Dollar	Südafrikani- scher Rand	904.000	11.274.525	21.Jul.23	Barclays Bank PLC	6.317
Australischer Dollar	Schwedische Krone	1.159.000	8.303.580	21.Jul.23	Morgan Stanley	3.841
Australischer Dollar	US-Dollar	8.252.101	5.346.181	21.Jul.23	Goldman Sachs International	110.511
Kanadischer Dollar	US-Dollar	1.052.388	785.000	21.Jul.23	Goldman Sachs International	7.752
Euro	US-Dollar	5.036.448	5.400.000	21.Jul.23	Morgan Stanley	65.684
Euro	US-Dollar	5.036.487	5.400.000	21.Jul.23	Lloyds Bank plc	65.723
Euro	US-Dollar	5.129.661	5.500.000	21.Jul.23	HSBC Bank plc	66.846
Euro	US-Dollar	13.567.018	14.497.870	21.Jul.23	Goldman Sachs International	221.558
Euro	US-Dollar	5.129.873	5.500.000	21.Jul.23	Barclays Bank PLC	67.058
Neuseeländi- scher Dollar	US-Dollar	662.171	400.000	21.Jul.23	Morgan Stanley	2.603
Singapur- Dollar	Euro	1.044.000	706.800	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	2.116
Pfund Sterling	Australischer Dollar	615.000	1.146.027	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	17.265
Pfund Sterling	Japanischer Yen	376.000	65.096.605	21.Jul.23	Barclays Bank PLC	22.268
Schwedische Krone	Australischer Dollar	8.414.311	1.159.000	21.Jul.23	Goldman Sachs International	5.532
Schweizer Franken	US-Dollar	418.000	460.977	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	3.554
US-Dollar	Australischer Dollar	1.121.000	1.682.267	21.Jul.23	Morgan Stanley	6.128
US-Dollar	Kanadischer Dollar	774.000	1.025.637	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	688
US-Dollar	Chinesischer Yuan	1.539.000	10.945.111	21.Jul.23	Barclays Bank PLC	31.159
US-Dollar	Chinesischer Yuan	2.337.706	16.587.743	21.Jul.23	HSBC Bank plc	52.094
US-Dollar	Euro	65.646	60.000	21.Jul.23	Morgan Stanley	428
US-Dollar	Euro	772.000	704.169	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	6.466
US-Dollar	Euro	1.539.000	1.407.205	21.Jul.23	Morgan Stanley	9.462
US-Dollar	Koreanischer Won	918.059	1.200.087.000	21.Jul.23	Goldman Sachs International	7.408
US-Dollar	Koreanischer Won	460.183	599.849.000	21.Jul.23	Barclays Bank PLC	4.902
US-Dollar	Koreanischer Won	1.638.115	2.151.189.000	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	6.347
US-Dollar	Neuseeländi- scher Dollar	465.000	755.815	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	4.790
US-Dollar	Singapur-Dollar	788.624	1.066.775	21.Jul.23	Morgan Stanley	1.557
US-Dollar	Pfund Sterling	1.318.000	1.036.844	21.Jul.23	Lloyds Bank plc	6.015
US-Dollar	Schwedische Krone	621.000	6.722.319	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	2.623
US-Dollar	Schweizer Franken	466.600	418.000	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	1.622
US-Dollar	Schweizer Franken	681.000	610.196	21.Jul.23	Citigroup Global Markets Limited	2.236
US-Dollar	Taiwan-Dollar	769.995	23.866.000	21.Jul.23	Morgan Stanley	3.762
US-Dollar	Taiwan-Dollar	844.707	25.859.000	21.Jul.23	HSBC Bank plc	13.659
Euro	US-Dollar	3.213.538	3.444.000	28.Jul.23	Lloyds Bank plc	44.500
Euro	US-Dollar	211.631	227.000	28.Jul.23	Morgan Stanley	2.754
Euro	US-Dollar	488.504	524.000	28.Jul.23	Morgan Stanley	6.339

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.						
Euro	US-Dollar	1.339.755	1.451.000	28. Jul. 23	Toronto Dominion Bank	4.600
Euro	US-Dollar	8.484.708	9.190.000	28. Jul. 23	Barclays Bank PLC	28.420
Euro	US-Dollar	627.906	682.000	28. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	356
Euro	US-Dollar	898.648	975.000	28. Jul. 23	Morgan Stanley	1.490
Euro	US-Dollar	379.088	411.000	28. Jul. 23	Morgan Stanley	901
US-Dollar	Brasilianischer Real	3.189.603	15.559.521	2. Aug. 23	Barclays Bank PLC	4.475
Euro	Australischer Dollar	17.807.281	29.169.000	17. Aug. 23	Toronto Dominion Bank	32.292
Euro	Pfund Sterling	318.754	273.000	23. Aug. 23	Natwest Markets Plc	1.387
Euro	Pfund Sterling	2.233.528	1.915.000	23. Aug. 23	RBC Capital Markets	7.315
Euro	Pfund Sterling	21.503.534	18.445.000	23. Aug. 23	Lloyds Bank plc	60.977
Euro	Pfund Sterling	613.221	526.000	23. Aug. 23	Lloyds Bank plc	1.739
Pfund Sterling	Euro	131.000	151.424	23. Aug. 23	Toronto Dominion Bank	865
Pfund Sterling	Euro	795.000	921.886	23. Aug. 23	Morgan Stanley	2.312
Euro	US-Dollar	776.807	842.000	24. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	3.069
Indische Rupie	US-Dollar	65.678.604	794.506	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	3.312
US-Dollar	Chinesischer Yuan	731.324	5.201.000	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	11.321
US-Dollar	Kolumbiani- scher Peso	1.922.037	8.201.987.163	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	4.291
US-Dollar	Indische Rupie	246.007	20.235.000	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	105
US-Dollar	Indonesische Rupiah	823.427	12.260.829.375	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	11.074
US-Dollar	Rumänischer Leu	302.723	1.374.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	2.720
US-Dollar	Südafrikani- scher Rand	3.138.148	58.481.724	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	79.537
US-Dollar	Südafrikani- scher Rand	233.525	4.326.000	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited	7.160
US-Dollar	Taiwan-Dollar	15.807	480.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	336
US-Dollar	Türkische Lira	1973.23	5.110.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	7.441
US-Dollar	Taiwan-Dollar	807.561	23.840.000	20. Mrz. 24	Barclays Bank PLC	24.082
EUR						3.196.550
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	15.559.521	3.205.769	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(2.342)
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	1.100.000	227.567	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(1.023)
US-Dollar	Brasilianischer Real	3.803.244	19.083.537	5. Jul. 23	HSBC Bank plc	(115.597)
Neuseeländi- scher Dollar	Euro	10.969.000	6.190.551	12. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(44.740)
Neuseeländi- scher Dollar	Euro	222.000	128.602	12. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(4.218)
Euro	US-Dollar	198.751	218.000	14. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(1.997)
Euro	US-Dollar	326.327	358.000	14. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(3.342)
Euro	US-Dollar	9.776.794	9.607.000	14. Jul. 23	UBS AG	(69.924)
US-Dollar	Euro	5.000.000	4.624.461	14. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(20.153)
Australischer Dollar	Euro	1.557.000	952.983	20. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(3.577)
Australischer Dollar	Pfund Sterling	1.155.645	615.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(11.401)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	1.019.051	775.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(6.178)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	11.023.147	1.549.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(30.486)
Euro	US-Dollar	988.733	1.080.000	21. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(5.420)
Euro	US-Dollar	401.642	439.000	21. Jul. 23	Toronto Dominion Bank	(2.463)
Euro	US-Dollar	1.432.569	1.568.146	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(10.928)
Euro	US-Dollar	709.278	772.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.357)
Japanischer Yen	US-Dollar	675.621.977	4.873.076	21. Jul. 23	Morgan Stanley	(173.177)
Koreanischer Won	US-Dollar	599.849.000	465.360	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(9.667)
Singapur- Dollar	Südafrikani- scher Rand	746.000	10.526.612	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(2.190)
Singapur- Dollar	US-Dollar	1.057.243	788.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(7.455)
Südafrikani- scher Rand	Australischer Dollar	11.369.500	904.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	(1.727)
Südafrikani- scher Rand	Singapur-Dollar	10.386.472	746.000	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(4.583)
Pfund Sterling	US-Dollar	853.407	1.092.788	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(12.284)
Schwedische Krone	US-Dollar	13.926.964	1.281.026	21. Jul. 23	Morgan Stanley	(343)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	25.859.000	844.983	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(13.913)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.						
US-Dollar	Kanadischer Dollar	2.755.247	3.740.052	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(59.346)
US-Dollar	Neuseeländi- scher Dollar	512.454	855.508	21. Jul. 23	Morgan Stanley	(7.355)
US-Dollar	Norwegische Krone	212.221	2.362.433	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	(6.914)
US-Dollar	Pfund Sterling	10.254.673	8.273.168	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(193.078)
US-Dollar	Schweizer Franken	458.087	416.500	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	(4.680)
Euro	US-Dollar	922.543	1.012.000	28. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(8.661)
Euro	US-Dollar	386.988	424.000	28. Jul. 23	Toronto Dominion Bank	(3.161)
Euro	US-Dollar	387.964	424.000	24. Aug. 23	Lloyds Bank plc	(1.662)
Euro	US-Dollar	338.714	371.000	24. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(2.209)
Euro	US-Dollar	15.742.158	17.144.000	24. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(11.959)
Euro	US-Dollar	16.703.648	18.376.000	14. Sep. 23	Lloyds Bank plc	(164.789)
Euro	US-Dollar	675.466	743.000	14. Sep. 23	UBS AG	(6.578)
Chilenischer Peso	US-Dollar	211.810.000	262.485	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(1.342)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	230.000	32.335	20. Sep. 23	Lloyds Bank plc	(496)
Euro	US-Dollar	290.000	318.316	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited	(2.111)
Ungarischer Forint	US-Dollar	112.838.000	328.351	20. Sep. 23	Goldman Sachs	(4.808)
Koreanischer Won	US-Dollar	342.670.000	269.800	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(8.629)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	2.430.000	528.226	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(5.049)
Rumänischer Leu	US-Dollar	1.840.000	403.788	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(2.170)
Südafrikani- scher Rand	US-Dollar	182.000	9.832	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(308)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	7.680.000	252.300	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(4.811)
US-Dollar	Chilenischer Peso	259.412	211.810.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(1.478)
US-Dollar	Ungarischer Forint	52.808	18.460.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(48)
US-Dollar	Ungarischer Forint	1.333.249	468.068.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(6.480)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	5.042.892	88.390.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(47.111)
US-Dollar	Polnischer Zloty	398.076	1.650.035	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	(2.754)
US-Dollar	Rumänischer Leu	790.926	3.635.950	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(2.121)
US-Dollar	Thailändischer Baht	82.354	2.899.800	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	(68)
EUR						(1.120.661)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse CHFT (Hedged)						
Schweizer Franken	Euro	58	59	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
EUR						-
CHF						-
Schweizer Franken	Euro	10.004	10.331	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(95)
EUR						(95)
CHF						(93)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling T (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	1.738	1.490	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
EUR						2
GBP						2
Euro	Pfund Sterling	5.008	4.308	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9)
Pfund Sterling	Euro	7.000	8.154	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	Euro	15.603	18.208	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
Pfund Sterling	Euro	11.153	13.026	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(36)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling T (Acc) (Hedged) Forts.

Pfund Sterling	Euro	1.986.225	2.321.053	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7.693)
						EUR (7.774)
						GBP (6.672)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	Euro	37.701	43.675	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	256
Pfund Sterling	Euro	35.323	40.910	4. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	250
Euro	Pfund Sterling	27.104	23.269	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
Euro	Pfund Sterling	3.959	3.392	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9
Euro	Pfund Sterling	10.650	9.114	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	35
Pfund Sterling	Euro	71.447	82.731	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	484
						EUR 1.037
						GBP 890
Euro	Pfund Sterling	82.767	71.447	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(486)
Euro	Pfund Sterling	40.893	35.323	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(249)
Euro	Pfund Sterling	43.656	37.701	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(255)
Euro	Pfund Sterling	45.360	39.039	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(109)
Euro	Pfund Sterling	1.709	1.468	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	Pfund Sterling	2.720	2.339	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	Euro	1.065	1.246	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	Euro	1.294	1.510	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
Pfund Sterling	Euro	31.563	36.987	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(225)
Pfund Sterling	Euro	8.547	9.976	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(21)
Pfund Sterling	Euro	472.256	557.411	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.549)
Pfund Sterling	Euro	18.986	22.142	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(29)
Pfund Sterling	Euro	81.189.083	94.875.546	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(314.461)
						EUR (317.399)
						GBP (272.388)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	Euro	928.013	1.083.872	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.013)
Pfund Sterling	Euro	155.001.361	181.130.743	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(600.351)
						EUR (603.364)
						GBP (517.800)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD R (Hedged)

US-Dollar	Euro	3.826	3.519	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
						EUR 4
						USD 4

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD R (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	669.932	622.124	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5.209)
						EUR (5.209)
						USD (5.654)

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD T (Hedged)

US-Dollar	Euro	68.755	63.234	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	80
						EUR 80
						USD 87
US-Dollar	Euro	11.901.730	11.052.395	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(92.548)
						EUR (92.548)
						USD (100.447)

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 1.182.355			
(31. Dezember 2022: 1.921.853)			
1.995.536	Sherborne Investors Guernsey C Ltd	1.182.355	1,07
Vereinigtes Königreich - 10.559.698			
(31. Dezember 2022: 12.958.011)			
10.559.698	Insight Liquidity Funds Plc - GBP Liquidity Fund	10.559.698	9,53
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		11.742.053	10,60
Anleihen			
Vereinigtes Königreich - 5.969.315			
(31. Dezember 2022: 27.956.268)			
3.000.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Jul-2023	2.996.416	2,71
3.000.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 04-Sep-2023	2.972.899	2,68
Gesamtanlagen in Anleihen		5.969.315	5,39
Einlagenzertifikate			
Australien - 3.878.530			
(31. Dezember 2022: -)			
4.000.000	National Australia Bank (Zero Coupon) 0.000% 08-Jan-2024 CD	3.878.530	3,50
Belgien - 3.982.936			
(31. Dezember 2022: 2.985.096)			
4.000.000	KBC Bank NV (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2023 CD	3.982.936	3,59
Kanada - 2.994.309			
(31. Dezember 2022: -)			
3.000.000	The Bank of Nova Scotia 0.000% 14-Jul-2023 CD	2.994.309	2,70
Dänemark - 3.999.321			
(31. Dezember 2022: -)			
4.000.000	Danske Bank A/S 4.500% 11-Jul-2023 CD	3.999.321	3,61
Frankreich - 6.978.234			
(31. Dezember 2022: 2.970.608)			
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2023 CD	994.587	0,90
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2023 CD	2.983.763	2,69
3.000.000	Societe Generale SA 4.560% 03-Jul-2023 CD	2.999.884	2,71
Japan - 10.985.874			
(31. Dezember 2022: 14.942.603)			
2.000.000	Mizuho Bank Ltd (Zero Coupon) 0.000% 05-Jul-2023 CD	1.998.330	1,81
2.000.000	MUFG Bank Ltd (Zero Coupon) 0.000% 11-Jul-2023 CD	1.996.770	1,80
4.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 5.100% 15-Sep-2023 CD	3.997.074	3,61
3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Zero Coupon) 0.000% 14-Jul-2023 CD	2.993.700	2,70
Niederlande - 3.982.583			
(31. Dezember 2022: 7.878.972)			
4.000.000	Rabobank Nederland NV (Zero Coupon) 0.000% 01-Aug-2023 CD	3.982.583	3,59
Norwegen - 3.000.000			
(31. Dezember 2022: -)			
3.000.000	DNB Bank ASA 5.000% 03-Aug-2023 CD	3.000.000	2,71
Singapur - 2.983.357			
(31. Dezember 2022: 3.997.712)			
3.000.000	DBS Bank Limited (Zero Coupon) 0.000% 10-Aug-2023 CD	2.983.357	2,69

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Einlagenzertifikate Forts.			
Spanien - 3.971.913			
(31. Dezember 2022: 3.982.277)			
4.000.000	Banco Santander SA (Zero Coupon) 0.000% 22-Aug-2023 CD	3.971.913	3,59
Schweden - 4.924.001			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	Handelsbanken Plc 4.600% 13-Sep-2023 CD	1.996.762	1,80
3.000.000	Nordea Bank Abp (Zero Coupon) 0.000% 04-Dec-2023 CD	2.927.239	2,64
Schweiz - 2.994.362			
(31. Dezember 2022: -)			
3.000.000	UBS AG 5.050% 26-Oct-2023 CD	2.994.362	2,70
Vereinigte Arabische Emirate - 2.999.894			
(31. Dezember 2022: 3.001.501)			
3.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 4.550% 05-Jul-2023 CD	2.999.894	2,71
Gesamtanlagen in Einlagenzertifikaten		57.675.314	52,05
Commercial Paper			
Australien - 1.998.044			
(31. Dezember 2022: 3.998.146)			
2.000.000	Toyota Finance Australia Ltd (Zero Coupon) 0.000% 07-Jul-2023 CP	1.998.044	1,80
Dänemark - 2.960.728			
(31. Dezember 2022: 2.987.389)			
3.000.000	Jyske Bank AS (Zero Coupon) 0.000% 29-Sep-2023 CP	2.960.728	2,67
Finnland - 2.907.095			
(31. Dezember 2022: -)			
3.000.000	Op Corporate Bank Plc (Zero Coupon) 0.000% 15-Jan-2024 CP	2.907.095	2,62
Frankreich - 7.980.386			
(31. Dezember 2022: 6.977.481)			
2.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Zero Coupon) 0.000% 05-Jul-2023 CP	1.998.370	1,80
2.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Zero Coupon) 0.000% 05-Jul-2023 CP	1.998.660	1,80
4.000.000	Banque Postale (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2023 CP	3.983.356	3,60
Niederlande - 969.632			
(31. Dezember 2022: 5.980.847)			
1.000.000	Toyota Finance Netherlands BV (Zero Coupon) 0.000% 10-Jul-2023 CP	969.632	0,88
Schweden - 5.942.282			
(31. Dezember 2022: -)			
3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB (Zero Coupon) 0.000% 14-Aug-2023 CP	2.981.328	2,69
3.000.000	Swedbank AB (Zero Coupon) 0.000% 27-Sep-2023 CP	2.960.954	2,67
Schweiz - 2.997.982			
(31. Dezember 2022: -)			
3.000.000	Nestle Finance International Ltd (Zero Coupon) 0.000% 05-Jul-2023 CP	2.997.982	2,71
Gesamtanlagen in Commercial Paper		25.756.149	23,24
Aktien			
Spanien - 2.094.327			
(31. Dezember 2022: 2.073.750)			
292.512	Grifols SA ADR	2.094.327	1,89
Schweiz - 632.228			
(31. Dezember 2022: 689.200)			
2.616	Roche Holding AG	632.228	0,57

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Vereinigtes Königreich - 704.903		
	(31. Dezember 2022: 779.325)	704.903	0,64
1.179.491	Hostmore Plc	241.206	0,22
365.116	Stelrad Group Plc	463.697	0,42
Gesamtanlagen in Aktien		3.431.458	3,10
Variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN)			
	Kanada - 5.006.235		
	(31. Dezember 2022: 6.001.428)	5.006.235	4,52
2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN' FRN 5,074% 24-Apr-2024	2.000.700	1,81
3.000.000	Royal Bank of Canada 'EMTN' FRN 5,558% 25-Jan-2024	3.005.535	2,71
Deutschland - 2.521.663			
	(31. Dezember 2022: 2.530.325)	2.521.663	2,27
2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' FRN 5,876 % 14-Jun-2024	2.521.663	2,27
Gesamtanlagen in variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN)		7.527.898	6,79
Aktienindex-Swaps			
	Europa - 147.727	147.727	0,13
(6.365)	EURO STOXX® Utilities Index 06-Nov-2023	24.526	0,02
(5.000)	JPMorgan EUR Volatility Bottom Index 06-Nov-2023	5.664	0,00
(2.067)	STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index 06-Nov-2023	869	0,00
(1.320)	STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index 06-Nov-2023	53.965	0,05
(2.225)	STOXX® Europe 600 Index 06-Nov-2023	7.561	0,01
(7.300)	STOXX® Europe 600 Insurance Index 06-Nov-2023	29.896	0,03
(2.418)	STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index 18-Oct-2023	21.298	0,02
(2.500)	STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index 06-Nov-2023	3.948	0,00
Deutschland - 18.139		18.139	0,02
(9.831)	JPMorgan OP Index 06-Nov-2023	18.139	0,02
Vereinigtes Königreich - 383.161		383.161	0,35
(3.750)	Barclays EUPAPE Index 15-Jan-2024	35.719	0,03
(7.000)	Barclays IIRMI Index 15-Jan-2024	31.607	0,03
(18.292)	Barclays Index WATR 15-Jan-2024	172.653	0,16
(236)	FTSE 250 Index 15-Jan-2024	137.341	0,12
(403)	FTSE 350 General Retailers Index 06-Nov-2023	5.841	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika - 388.587		388.587	0,35
(15.000)	JPMorgan GIND Index 06-Nov-2023	82.858	0,07
(12.000)	JPMorgan HOME Index 06-Nov-2023	42.132	0,04
(15.500)	JPMorgan Index F3RT 06-Nov-2023	139.576	0,13
(18.771)	JPMorgan Index RESM 06-Nov-2023	27.818	0,03
(16.717)	JPMorgan Index UKBP 06-Nov-2023	31.429	0,03
(10.574)	JPMorgan Index UKCO 06-Nov-2023	49.414	0,04
(5.000)	JPMorgan Index UKFM 06-Nov-2023	14.403	0,01
9.745	JPMorgan MSHO Index 06-Nov-2023	957	0,00
Gesamtanlagen in Aktienindex-Swaps		937.614	0,85
Aktien-Swaps			
	Belgien - 34.297	34.297	0,03
8.881	D'ieteren Group 27-Jun-2024	34.297	0,03
Frankreich - 419.868		419.868	0,38
47.390	Cie de Saint-Gobain 06-Nov-2023	34.569	0,03
(35.000)	Credit Agricole SA 18-Oct-2023	756	0,00
50.000	SCOR SE 06-Nov-2023	122.721	0,11
6.500	SOITEC 18-Oct-2023	171.154	0,16
33.873	SPIE SA 06-Nov-2023	24.128	0,02
3.650	TotalEnergies SE 06-Nov-2023	940	0,00
9.676	Trigano SA 06-Nov-2023	65.600	0,06
Deutschland - 712.856		712.856	0,64
(25.292)	BASF SE 15-Jan-2024	85.059	0,08
14.841	Bayer AG 27-Jun-2024	8.788	0,01
24.751	Covestro AG '144A' 06-Nov-2023	160.582	0,14
66.590	Daimler Truck Holding AG 18-Oct-2023	225.729	0,20
(10.000)	GEA Group AG 18-Oct-2023	7.367	0,01
26.174	Knorr-Bremse AG 18-Oct-2023	62.072	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Aktien-Swaps Forts.			
40.180	Mercedes-Benz Group AG 18-Oct-2023	106.894	0,10
4.500	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 18-Oct-2023	53.293	0,05
9.943	SAP SE 18-Oct-2023	3.072	0,00
Hongkong - 13.374		13.374	0,01
50.000	Prudential Plc 18-Oct-2023	13.374	0,01
Irland - 178.353		178.353	0,16
350.000	AIB Group Plc 15-Jan-2024	30.296	0,03
(75.000)	Bank of Ireland Group Plc 06-Nov-2023	45.321	0,04
21.766	CRH Plc 15-Jan-2024	102.736	0,09
Italien - 19.875		19.875	0,02
(7.750)	Amplifon SpA 18-Oct-2023	2.993	0,00
(62.264)	Eni SpA 18-Oct-2023	7.961	0,01
(6.750)	Interpump Group SpA 18-Oct-2023	8.921	0,01
Niederlande - 305.241		305.241	0,28
63.229	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A' 06-Nov-2023	20.811	0,02
(11.000)	Arcadis NV 18-Oct-2023	18.125	0,01
(12.770)	Corbion NV 06-Nov-2023	74.083	0,07
28.777	EXOR NV 27-Jun-2024	73.595	0,07
114.051	ING Groep NV 06-Nov-2023	118.627	0,11
Spanien - 298.882		298.882	0,27
13.750	Amadeus IT Group SA 18-Oct-2023	23.364	0,02
175.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 06-Nov-2023	113.272	0,10
300.000	CaixaBank SA 18-Oct-2023	101.953	0,09
(11.224)	Enagas SA 06-Nov-2023	987	0,00
63.322	Merlin Properties Socimi SA (REIT) 18-Oct-2023	16.031	0,02
(47.572)	Redeia Corp SA 06-Nov-2023	43.275	0,04
Schweden - 74.097		74.097	0,07
75.600	AAK AB 27-Jun-2024	23.616	0,02
(30.000)	Munters Group AB '144A' 18-Oct-2023	7.499	0,01
(45.000)	Svenska Handelsbanken AB 18-Oct-2023	4.063	0,00
85.000	Swedbank AB 06-Nov-2023	38.919	0,04
Schweiz - 185.388		185.388	0,17
6.312	Cie Financiere Richemont SA 06-Nov-2023	18.558	0,02
(293)	Givaudan SA 06-Nov-2023	40.629	0,04
(2.916)	Swatch Group AG/The 06-Nov-2023	92.642	0,08
51.500	UBS Group AG 18-Oct-2023	33.559	0,03
Vereinigtes Königreich - 823.671		823.671	0,74
10.000	Ashtead Group Plc 15-Jan-2024	40.837	0,04
62.750	Associated British Foods Plc 15-Jan-2024	38.764	0,04
80.000	Auto Trader Group Plc '144A' 15-Jan-2024	2.611	0,00
(120.000)	Aviva Plc 15-Jan-2024	31.088	0,03
(230.000)	Barclays Plc 06-Nov-2023	11.351	0,01
(250.000)	Bridgepoint Group Plc '144A' 15-Jan-2024	50.342	0,05
(25.906)	British American Tobacco Plc 15-Jan-2024	81.043	0,07
(30.000)	Bunzl Plc 18-Oct-2023	21.919	0,02
1.400.000	Centrica Plc 18-Oct-2023	90.563	0,08
(175.000)	ConvaTec Group Plc '144A' 15-Jan-2024	10.656	0,01
(50.000)	easyJet Plc 15-Jan-2024	17.597	0,02
180.000	HSBC Holdings Plc 18-Oct-2023	45.273	0,04
30.000	Inchcape Plc 15-Jan-2024	3.900	0,00
60.000	Informa Plc 06-Nov-2023	12.385	0,01
125.000	JD Sports Fashion Plc 18-Oct-2023	8.652	0,01
30.000	JET2 Plc 15-Jan-2024	3.852	0,00
(120.000)	Kingfisher Plc 15-Jan-2024	18.093	0,02
(200.000)	Legal & General Group Plc 06-Nov-2023	19.162	0,02
300.000	Man Group Plc/Jersey 18-Oct-2023	24.900	0,02
17.000	Next Plc 15-Jan-2024	23.185	0,02
47.000	RELX Plc 15-Jan-2024	79.135	0,07
(40.000)	Rightmove Plc 18-Oct-2023	12.480	0,01
56.386	Royal Dutch Shell Plc 27-Jun-2024	16.332	0,01
(70.000)	RS GROUP Plc 15-Jan-2024	65.422	0,06
56.750	Smith & Nephew Plc 15-Jan-2024	14.424	0,01
155.000	Standard Chartered Plc 18-Oct-2023	46.824	0,04
20.000	Whitbread Plc 15-Jan-2024	32.881	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika - 9.537		9.537	0,01
(73.750)	Sinch AB '144A' 15-Jan-2024	9.537	0,01
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		3.075.439	2,78

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 23.994				
(31. Dezember 2022: 229.901)				
(38)	FTSE 100 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(2.863.300)	23.994	0,02
Offene Terminkontrakte insgesamt			23.994	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 447.283 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 3.901.979)			447.283	0,40
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			116.586.517	105,22

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Aktienindex-Swaps			
Europa - (448.419)			
(31. Dezember 2022: (592.682))			
(21.896)	EURO STOXX® Banks Index 18-Oct-2023	(108.736)	(0,10)
(22.823)	JPMorgan EUR Value Top Price Index 06-Nov-2023	(22.746)	(0,02)
(5.597)	STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index 15-Jan-2024	(166.614)	(0,15)
(2.400)	STOXX® Europe 600 Banks Index 06-Nov-2023	(9.710)	(0,01)
(1.893)	STOXX® Europe 600 Consumer Products and Services Index 15-Jan-2024	(23.106)	(0,02)
(2.892)	STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index 15-Jan-2024	(30.325)	(0,03)
(3.000)	STOXX® Europe 600 Insurance Index 06-Nov-2023	(21.691)	(0,02)
(2.000)	STOXX® Europe 600 Media Index 06-Nov-2023	(4.736)	(0,00)
(1.500)	STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index 18-Oct-2023	(503)	(0,00)
(3.100)	STOXX® Europe 600 Retail Index 06-Nov-2023	(43.726)	(0,04)
(750)	STOXX® Europe 600 Retail Index 06-Nov-2023	(16.526)	(0,01)
Deutschland - (16.791)			
(31. Dezember 2022: (50.641))			
(110)	DAX Index 06-Nov-2023	(16.791)	(0,02)
Vereinigtes Königreich - (57.496)			
(31. Dezember 2022: (343.642))			
(75)	FTSE 250 Index 15-Jan-2024	(9.001)	(0,01)
(500)	FTSE 350 General Retailers Index 06-Nov-2023	(44.420)	(0,04)
(100)	FTSE 350 Precious Metals & Mining Index 06-Nov-2023	(4.075)	(0,00)
Vereinigte Staaten von Amerika - (163.854)			
(31. Dezember 2022: –)			
(36.737)	JPMorgan ECIY Index 06-Nov-2023	(151.331)	(0,14)
(4.000)	JPMorgan Index AIR 06-Nov-2023	(12.523)	(0,01)

Gesamtanlagen in Aktienindex-Swaps (686.560) (0,62)

Aktien-Swaps

Australien - (29.763)			
(31. Dezember 2022: (16.081))			
6.500	Flutter Entertainment Plc 18-Oct-2023	(29.763)	(0,03)
Belgien - (119.777)			
(31. Dezember 2022: (78.784))			
28.000	Ageas SA/NV 15-Jan-2024	(78.193)	(0,07)
48.000	Recticel SA 06-Nov-2023	(41.584)	(0,04)
Dänemark - (86.759)			
(31. Dezember 2022: (56.030))			
679	Carlsberg AS 18-Oct-2023	(28.856)	(0,03)
65.000	Tryg A/S 06-Nov-2023	(57.903)	(0,05)
Finnland - (2.690)			
(31. Dezember 2022: (22.960))			
(110.000)	Nokia Oyj 06-Nov-2023	(2.690)	(0,00)
Frankreich - (281.422)			
(31. Dezember 2022: (293.704))			
41.205	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 06-Nov-2023	(79.387)	(0,07)
(80.000)	Credit Agricole SA 18-Oct-2023	(17.569)	(0,02)

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Aktien-Swaps Forts.			
Frankreich Forts.			
8.033	EssilorLuxottica SA 18-Oct-2023	(101.339)	(0,09)
(32.335)	Klepierre SA (REIT) 15-Jan-2024	(24.003)	(0,02)
6.250	Pernod Ricard SA 18-Oct-2023	(47.469)	(0,04)
8.084	TotalEnergies SE 06-Nov-2023	(11.655)	(0,01)
Deutschland - (376.303)			
(31. Dezember 2022: (460.269))			
(7.000)	Allianz SE 18-Oct-2023	(18.007)	(0,02)
(12.120)	Bayerische Motoren Werke AG 18-Oct-2023	(100.372)	(0,09)
(8.016)	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 06-Nov-2023	(7.877)	(0,01)
39.231	RWE AG 06-Nov-2023	(72.217)	(0,06)
29.250	Siemens Energy AG 06-Nov-2023	(177.830)	(0,16)
Hongkong - (33.250)			
(31. Dezember 2022: –)			
50.000	Prudential Plc 18-Oct-2023	(33.250)	(0,03)
Irland - (87.287)			
(31. Dezember 2022: (35.373))			
22.500	Smurfit Kappa Group Plc 15-Jan-2024	(87.287)	(0,08)
Italien - (91.257)			
(31. Dezember 2022: (684.390))			
28.992	Brembo SpA 18-Oct-2023	(21.771)	(0,02)
(70.000)	UniCredit SpA 06-Nov-2023	(69.486)	(0,06)
Niederlande - (72.099)			
(31. Dezember 2022: (561.409))			
26.771	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A' 06-Nov-2023	(330)	(0,00)
(230.000)	Aegion NV 18-Oct-2023	(60.850)	(0,05)
(7.500)	STMicroelectronics N.V. 18-Oct-2023	(10.919)	(0,01)
Norwegen - (76.864)			
(31. Dezember 2022: –)			
(26.180)	Equinor ASA 18-Oct-2023	(5.446)	(0,01)
46.000	Mowi ASA 06-Nov-2023	(71.418)	(0,06)
Portugal - (57.845)			
(31. Dezember 2022: –)			
263.811	EDP - Energias de Portugal SA 18-Oct-2023	(57.845)	(0,05)
Spanien - (262.879)			
(31. Dezember 2022: (545.877))			
(190.000)	Bankinter SA 06-Nov-2023	(45.011)	(0,04)
(181.522)	Grifols SA 06-Nov-2023	(202.124)	(0,18)
33.508	Repsol SA 15-Jan-2024	(15.744)	(0,02)
Schweden - (131.276)			
(31. Dezember 2022: (167.370))			
(70.000)	Skandinaviska Enskilda Banken AB 18-Oct-2023	(13.007)	(0,01)
(45.000)	Svenska Handelsbanken AB 18-Oct-2023	(7.178)	(0,01)
(81.438)	Volvo AB 06-Nov-2023	(111.091)	(0,10)
Schweiz - (115.002)			
(31. Dezember 2022: (466.759))			
18.000	Logitech International SA 18-Oct-2023	(102.887)	(0,09)
(3.200)	SGS SA 06-Nov-2023	(12.115)	(0,01)
Vereinigtes Königreich - (1.061.882)			
(31. Dezember 2022: (823.302))			
35.000	Admiral Group Plc 15-Jan-2024	(78.136)	(0,07)
500	Associated British Foods Plc 15-Jan-2024	(408)	(0,00)
9.500	AstraZeneca Plc 15-Jan-2024	(54.098)	(0,05)
155.000	Auto Trader Group Plc '144A' 15-Jan-2024	(21.433)	(0,02)
(30.000)	Aviva Plc 15-Jan-2024	(2.305)	(0,00)
88.000	BAE Systems Plc 18-Oct-2023	(29.462)	(0,03)
(400.000)	Barclays Plc 06-Nov-2023	(17.816)	(0,02)
113.000	Barratt Developments Plc 18-Oct-2023	(101.304)	(0,09)
180.000	BP Plc 18-Oct-2023	(40.489)	(0,04)
(50.000)	easyJet Plc 15-Jan-2024	(7.292)	(0,01)
90.000	Hiscox Ltd 15-Jan-2024	(6.300)	(0,01)
75.000	Inchcape Plc 15-Jan-2024	(9.974)	(0,01)
180.000	Informa Plc 06-Nov-2023	(7.069)	(0,01)
40.000	Intertek Group Plc 15-Jan-2024	(28.439)	(0,02)
500.000	JD Sports Fashion Plc 18-Oct-2023	(21.909)	(0,02)
25.000	JET2 Plc 15-Jan-2024	(18.125)	(0,02)
55.000	Land Securities Group Plc (REIT) 06-Nov-2023	(23.710)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Aktien-Swaps Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
(150.000)	Legal & General Group Plc 06-Nov-2023	(5.372)	(0,00)
500.000	M&G Plc 18-Oct-2023	(17.222)	(0,01)
150.000	Man Group Plc/Jersey 18-Oct-2023	(6.241)	(0,00)
(100.000)	Rightmove Plc 18-Oct-2023	(2.557)	(0,00)
500.000	Rolls-Royce Holdings Plc 18-Oct-2023	(55.647)	(0,05)
(95.000)	Safestore Holdings Plc (REIT) 18-Oct-2023	(8.381)	(0,01)
200.000	Segro Plc (REIT) 15-Jan-2024	(141.126)	(0,13)
1.550.000	SIG Plc 18-Oct-2023	(95.325)	(0,08)
8.250	Smith & Nephew Plc 15-Jan-2024	(3.234)	(0,00)
55.000	Smiths Group Plc 15-Jan-2024	(30.747)	(0,03)
70.000	SSE Plc 15-Jan-2024	(29.032)	(0,03)
600.000	TP ICAP Group Plc 15-Jan-2024	(112.367)	(0,10)
25.500	Unilever Plc 18-Oct-2023	(43.159)	(0,04)
80.000	Weir Group Plc/The 15-Jan-2024	(43.203)	(0,04)
Vereinigte Staaten von Amerika - (504.769)			
(31. Dezember 2022: (163.515))		(504.769)	(0,46)
(20.000)	Experian Plc 18-Oct-2023	(18.475)	(0,02)
488.172	Haleon Plc 18-Oct-2023	(70.103)	(0,06)
(5.000)	Herc Holdings Inc 06-Nov-2023	(136.554)	(0,12)
(10.359)	Holcim AG 27-Jun-2024	(5.909)	(0,01)
(52.500)	Navient Corp 06-Nov-2023	(164.595)	(0,15)
9.336	Sanofi 06-Nov-2023	(21.312)	(0,02)
(13.500)	Swiss Re AG 18-Oct-2023	(34.781)	(0,03)
(745)	Tesla Inc 06-Nov-2023	(53.040)	(0,05)
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		(3.391.124)	(3,06)
		Zugrunde liegendes Engagement GBP	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Offene Terminkontrakte - (71.073)			
(31. Dezember 2022: (48.982))			
(52)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(1.973.797)	(26.533)
(10)	FTSE MIB Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(1.218.197)	(44.540)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(71.073)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (50.064) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (151.729))		(50.064)	(0,04)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(4.198.821)	(3,78)
Kurzfristige Nettoverbindlichkeiten		(1.586.788)	(1,44)
Summe Nettovermögen		110.800.908	100,00
Die Kontrahenten für Aktienindex-Swaps sind ank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC und JPMorgan Chase Bank. Die Kontrahenten für Aktien-Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank Plc, JPMorgan Chase Bank und Morgan Stanley. Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		24,05	
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		69,98	
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,02	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		3,74	
Sonstiges Umlaufvermögen		2,21	
Gesamtvermögen		100,00	

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
Pfund Sterling	Dänische Krone	206.847	1.750.000	12. Jul. 23	Goldman Sachs	5.091
Pfund Sterling	Euro	429.997	500.000	12. Jul. 23	Toronto Dominion Bank	743
Pfund Sterling	Euro	348.122	400.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	4.718
Pfund Sterling	Euro	399.557	450.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	13.228
Pfund Sterling	Euro	1.148.899	1.300.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	32.828
Pfund Sterling	Schwedische Krone	241.718	3.100.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	16.435
Pfund Sterling	Schwedische Krone	207.800	2.700.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	11.585
Pfund Sterling	Schweizer Franken	162.216	180.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	4.111
Pfund Sterling	US-Dollar	363.630	450.000	12. Jul. 23	Barclays Bank PLC	7.836
Pfund Sterling	US-Dollar	311.088	390.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	2.733
GBP						99.318
Dänische Krone	Pfund Sterling	1.500.000	175.369	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(2.436)
Schwedische Krone	Pfund Sterling	1.800.000	137.724	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(6.915)
Schwedische Krone	Pfund Sterling	3.000.000	233.295	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(15.279)
US-Dollar	Pfund Sterling	650.000	516.907	12. Jul. 23	Toronto Dominion Bank	(2.983)
US-Dollar	Pfund Sterling	450.000	360.790	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(4.996)
GBP						(32.609)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse CHF R (Hedged)						
Schweizer Franken	Pfund Sterling	298.183	263.292	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.324)
GBP						(1.324)
CHF						(1.509)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR D (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	1.367	1.172	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	Pfund Sterling	680.777	582.279	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.228
GBP						2.230
EUR						2.598
Pfund Sterling	Euro	431.186	505.283	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.644)
GBP						(2.644)
EUR						(3.081)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR R (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	67.838	58.239	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
Euro	Pfund Sterling	12.988	11.128	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	23
Euro	Pfund Sterling	25.049.435	21.425.167	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	81.996
Pfund Sterling	Euro	14.649	16.959	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	88
Pfund Sterling	Euro	112.882	130.710	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	656
Pfund Sterling	Euro	10.307	11.976	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	25
Pfund Sterling	Euro	18.452	21.471	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	18
Pfund Sterling	Euro	44.530	51.761	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	88
Pfund Sterling	Euro	121	141	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	Euro	23.172	26.942	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	40
Pfund Sterling	Euro	11.708	13.634	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
GBP						82.942
EUR						96.648

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR R (Hedged) Forts.						
Euro	Pfund Sterling	130.710	112.832	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(659)
Euro	Pfund Sterling	16.959	14.643	4. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(89)
Pfund Sterling	Euro	10.911	12.709	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	Euro	29.276	34.241	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(123)
Pfund Sterling	Euro	96.180	112.235	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(184)
Pfund Sterling	Euro	68.111	79.494	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(142)
Pfund Sterling	Euro	30.129	35.171	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(68)
Pfund Sterling	Euro	36.449	42.508	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(47)
GBP						(1.313)
EUR						(1.530)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR R (Inc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	1.362.718	1.165.554	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.461
Pfund Sterling	Euro	521	606	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
GBP						4.462
EUR						5.199
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EURT (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	415	356	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Pfund Sterling	129	110	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	Pfund Sterling	92	79	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Pfund Sterling	223	191	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Pfund Sterling	1.956	1.669	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	10
Euro	Pfund Sterling	433	371	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	Pfund Sterling	3.818	3.271	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
Euro	Pfund Sterling	1.966	1.686	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	Pfund Sterling	15.262.333	13.054.108	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	49.959
Pfund Sterling	Euro	89.894	104.521	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	153
Pfund Sterling	Euro	77.193	89.894	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	11
Pfund Sterling	Euro	30.051	34.790	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	181
Pfund Sterling	Euro	27.989	32.410	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	163
Pfund Sterling	Euro	15.824	18.386	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	38
Pfund Sterling	Euro	8.278	9.632	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8
Pfund Sterling	Euro	62.758	72.949	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	124
GBP						50.658
EUR						59.029
Euro	Pfund Sterling	32.410	27.977	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(163)
Euro	Pfund Sterling	34.790	30.039	4. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(183)
Euro	Pfund Sterling	7.301	6.283	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
Euro	Pfund Sterling	4.587	3.946	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	Pfund Sterling	13.725	11.786	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	Euro	3.447	4.023	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
Pfund Sterling	Euro	3.679	4.311	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(23)
Pfund Sterling	Euro	9.899	11.553	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(21)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR T (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	Euro	35.617	41.576	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(80)
Pfund Sterling	Euro	23.214	27.127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(78)
Pfund Sterling	Euro	15.039	17.539	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(19)
Pfund Sterling	Euro	5.593	6.515	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	Euro	265.764	310.833	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.114)
GBP						(1.714)
EUR						(1.997)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR U (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	2.156	2.497	4. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13
Euro	Pfund Sterling	58.479	50.204	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Euro	Pfund Sterling	26.000	22.294	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	29
Euro	Pfund Sterling	63.114.093	53.982.454	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	206.596
Pfund Sterling	Euro	4.975	5.760	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	30
Pfund Sterling	Euro	144.599	167.436	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	841
Pfund Sterling	Euro	9.157	10.639	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	22
Pfund Sterling	Euro	31.507	36.624	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	62
Pfund Sterling	Euro	2.019	2.347	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
Pfund Sterling	Euro	16.323	19.009	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
GBP						207.603
EUR						241.909
Euro	Pfund Sterling	167.436	144.535	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(844)
Euro	Pfund Sterling	5.760	4.973	4. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(30)
Euro	Pfund Sterling	2.497	2.157	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(13)
Euro	Pfund Sterling	6.994	6.019	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
Pfund Sterling	Euro	7.558	8.804	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	Euro	321	376	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	Euro	28.393	33.133	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(54)
Pfund Sterling	Euro	6.709	7.830	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
Pfund Sterling	Euro	22.001	25.683	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(49)
Pfund Sterling	Euro	10.237	11.963	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(34)
Pfund Sterling	Euro	94.180	109.834	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(122)
GBP						(1.176)
EUR						(1.370)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR U (Inc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	18	15	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
GBP						-
EUR						-

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse USD R (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	9.140	7.176	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	50
					GBP	50
					USD	63
Pfund Sterling	US-Dollar	17.273	22.139	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(230)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.700.521	1.351.003	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6.501)
					GBP	(6.731)
					USD	(8.513)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse USD T (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	3.699	2.905	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	20
					GBP	20
					USD	25
US-Dollar	Pfund Sterling	667.686	530.453	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.553)
					GBP	(2.553)
					USD	(3.229)

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 4.741.507			
(31. Dezember 2022: 9.456.426)			
48.074	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	4.741.507	8,76
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		4.741.507	8,76
Anleihen			
Frankreich - 18.170.290			
(31. Dezember 2022: 23.917.040)			
50.000	Accor SA 0.700% 07-Dec-2027	2.367.000	4,37
15.000	Edenred (Zero Coupon) 0.000% 06-Sep-2024	973.598	1,80
3.300.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 05-Jul-2023	3.299.703	6,10
300.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 12-Jul-2023	299.793	0,55
5.500.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 19-Jul-2023	5.492.905	10,15
1.500.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 26-Jul-2023	1.497.195	2,77
500.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 02-Aug-2023	498.725	0,92
1.000.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 16-Aug-2023	996.095	1,84
100.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 23-Aug-2023	99.547	0,18
100.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 13-Sep-2023	99.350	0,18
17.000	Safran SA 0.875% 15-May-2027	2.546.379	4,70
Supranational - 999.730			
(31. Dezember 2022: 18.697.659)			
1.000.000	European Union Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-Jul-2023	999.730	1,84
Gesamtanlagen in Anleihen		19.170.020	35,40
Einlagenzertifikate			
Frankreich - 1.993.961			
(31. Dezember 2022: 3.991.474)			
2.000.000	Credit Agricole SA (Zero Coupon) 0.000% 02-Aug-2023 CD	1.993.961	3,68
Japan - 1.999.420			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	MUFG Bank Ltd (Zero Coupon) 0.000% 03-Jul-2023 CD	1.999.420	3,70
Gesamtanlagen in Einlagenzertifikaten		3.993.381	7,38
Commercial Paper			
Australien - 998.223			
(31. Dezember 2022: -)			
1.000.000	Toyota Finance Australia Ltd (Zero Coupon) 0.000% 19-Jul-2023 CP	998.223	1,84
Österreich - 1.990.000			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	Oesterreichische Kontrollbank (Zero Coupon) 0.000% 21-Aug-2023 CP	1.990.000	3,68
Kanada - 1.158.000			
(31. Dezember 2022: 3.474.550)			
1.200.000	Toronto-Dominion Bank (Zero Coupon) 0.000% 17-May-2024 CP	1.158.000	2,14
Finnland - 984.424			
(31. Dezember 2022: 3.982.140)			
1.000.000	Op Corporate Bank Plc (Zero Coupon) 0.000% 30-Nov-2023 CP	984.424	1,82
Frankreich - 2.984.398			
(31. Dezember 2022: 3.992.942)			
2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2023 CP	1.992.625	3,68

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Commercial Paper Forts.			
Frankreich Forts.			
1.000.000	La Banque Postale (Zero Coupon) 0.000% 18-Sep-2023 CP	991.773	1,83
Japan - 1.993.673			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Zero Coupon) 0.000% 02-Aug-2023 CP	1.993.673	3,68
Niederlande - 2.993.097			
(31. Dezember 2022: 7.979.591)			
2.000.000	Clearstream Banking SA (Zero Coupon) 0.000% 21-Jul-2023 CP	1.996.193	3,69
1.000.000	Linde Finance BV (Zero Coupon) 0.000% 02-Aug-2023 CP	996.904	1,84
Norwegen - 1.993.809			
(31. Dezember 2022: 3.992.993)			
2.000.000	Kommunalbanken AS (Zero Coupon) 0.000% 02-Aug-2023 CP	1.993.809	3,68
Schweden - 3.966.078			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB (Zero Coupon) 0.000% 07-Aug-2023 CP	1.992.967	3,68
2.000.000	Svenska Handelsbanken AB (Zero Coupon) 0.000% 10-Nov-2023 CP	1.973.111	3,64
Schweiz - 1.994.767			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	Gestion SA (Zero Coupon) 0.000% 28-Jul-2023 CP	1.994.767	3,68
Vereinigte Arabische Emirate - 1.998.416			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	Abu Dhabi Commercial Bank 0.000% 12-Jul-2023 CP	1.998.416	3,69
Vereinigtes Königreich - 1.991.020			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	Aviva Plc (Zero Coupon) 0.000% 16-Aug-2023 CP	1.991.020	3,68
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.996.736			
(31. Dezember 2022: 3.999.056)			
2.000.000	Colgate-Palmolive Finance UK Plc (Zero Coupon) 0.000% 18-Jul-2023 CP	1.996.736	3,69
Gesamtanlagen in Commercial Paper		27.042.641	49,94
Aktien-Swaps			
Japan - 12.132			
(27.000)	Tokyu Corp 24-Jun-2024	12.132	0,02
Niederlande - 25.769			
(7.750)	Heineken Holding NV 24-Jun-2024	25.769	0,05
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		37.901	0,07
Total Return Swaps			
Deutschland - 31.625 (31. Dezember 2022: -)			
77.900	TRS Deutsche Post AG 0.500% 26-Jun-2024	26.585	0,05
(157.020)	TRS Rheinmetall AG 1.875% 26-Jun-2024	5.040	0,01
Japan - 484.624 (31. Dezember 2022: 52.577)			
(26.437.500)	TRS ANA Holdings Inc 0.000% 26-Jun-2024	55.016	0,10
(24.003.000)	TRS Dmg Mori Co Ltd 0.000% 16-Jul-2024	91.226	0,17
(12.117.500)	TRS Ferrotec Corporation 0.000% 26-Jun-2024	71.656	0,13
(680.500)	TRS Mitsubishi Chemical Holdings 0.000% 26-Jun-2024	10.127	0,02
(65.677.800)	TRS Nippon Steel Corp 0.000% 04-Oct-2024	131.353	0,24
(6.690.000)	TRS Seino Holdings 0.000% 26-Jun-2024	69.449	0,13
(23.007.500)	TRS Takashimaya Co Ltd 0.000% 26-Jun-2024	39.646	0,07
(8.500.000)	TRS Toho Holdings Co Ltd 0.000% 26-Jun-2024	16.151	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %	
Bestände	Beschreibung			
Singapur - 169.800 (31. Dezember 2022: 7.062)		169.800	0,31	
(490.670)	TRS Singapore Airlines Ltd 1.625% 3-Dec-2025	169.800	0,31	
Vereinigte Staaten von Amerika - 3.012.411 (31. Dezember 2022: 1.405.279)		3.012.411	5,57	
(462.160)	TRS Booking Holdings Inc 0.750% 01-May-2025	38.160	0,07	
(461.844)	TRS Carnival Corporation 5.750% 26-Jun-2024	188.926	0,35	
43.229	TRS Ford Motor Company 15-Mar-2026	361.967	0,67	
(157.540)	TRS Freshpet Inc 3.000% 26-Jun-2024	23.561	0,04	
207.086	TRS John Bean Technologies 0.250% 26-Jun-2024	96.028	0,18	
(210.090)	TRS JPMorgan Chase Bank NA 10-Jun-2024	20.880	0,04	
(250.770)	TRS Lenovo Group Ltd 3.375% 26-Jun-2024	166.770	0,31	
(107.096)	TRS Liberty Media 2.25% 26-Jun-2024	61.129	0,11	
(97.136)	TRS Live Nation Entertainment 2.000% 26-Jun-2024	93.808	0,17	
(48.434)	TRS Lumentum Holdings Inc 0.250% 26-Jun-2024	69.250	0,13	
146.149	TRS MTU Aero Engines 26-Jun-2024	9.142	0,02	
(411.708)	TRS NCL Corporation Ltd 5.375% 26-Jun-2024	138.189	0,26	
(96.550)	TRS On Semiconductor Corporation 0.500% 26-Jun-2024	219.298	0,40	
(3.288.690)	TRS Palo Alto Networks Inc 0.375% 01-Jun-2025	1.325.889	2,45	
(1.126)	TRS Splunk Inc 1.125% 15-Sep-2025	1.259	0,00	
(18.600)	TRS Tyler Technologies Inc 0.250% 15-Mar-2026	47.104	0,09	
(90.467)	TRS Vishay Intertechnology 2.250% 15-Jun-2025	139.098	0,26	
(46.425)	TRS Wynn Macau Ltd 4.500% 26-Jun-2024	11.953	0,02	
Total Return Swaps insgesamt		3.698.460	6,83	
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 69.360 (31. Dezember 2022: 242.348)				
(11)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(1.272.810)	10.965	0,02
(18)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(3.354.276)	46.374	0,09
(6)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(588.859)	12.021	0,02
Offene Terminkontrakte insgesamt			69.360	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 5.700 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 54.537)			5.700	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			58.758.970	108,52
Bestände	Beschreibung		Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien-Swaps				
China - (180.157) (31. Dezember 2022: –)			(180.157)	(0,33)
(1.530.000)	Lenovo Group Ltd 24-Jun-2024		(180.157)	(0,33)
Frankreich - (146.716) (31. Dezember 2022: (135.123))			(146.716)	(0,27)
(21.500)	Accor SA 24-Jun-2024		(58.803)	(0,11)
(9.150)	Edenred 24-Jun-2024		(3.913)	(0,01)
(282)	Euroapi SA 24-Jun-2024		(2.957)	(0,00)
(1.050)	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 24-Jun-2024		(24.973)	(0,05)
(12.600)	Safran SA 24-Jun-2024		(56.070)	(0,10)
Deutschland - (61.969) (31. Dezember 2022: (45.323))			(61.969)	(0,12)
(9.500)	DHL Group 26-Jun-2024 24-Jun-2024		(24.605)	(0,05)
(1.398)	MTU Aero Engines AG 24-Jun-2024		(21.389)	(0,04)
(4.500)	Rheinmetall AG 24-Jun-2024		(15.975)	(0,03)
Japan - (351.050) (31. Dezember 2022: (155.570))			(351.050)	(0,65)
(35.000)	ANA Holdings Inc 31-Dec-2049		(46.987)	(0,09)

		Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Aktien-Swaps Forts.			
Japan Forts.			
(45.000)	DMG Mori Co Ltd 24-Jun-2024	(43.224)	(0,08)
(15.800)	Ferrotec Holdings Corp 24-Jun-2024	(38.348)	(0,07)
(19.900)	Mitsubishi Chemical Group Corp 24-Jun-2024	(5.712)	(0,01)
(100.000)	Nippon Steel Corp 24-Jun-2024	(134.642)	(0,25)
(27.000)	Seino Holdings Co Ltd 24-Jun-2024	(49.209)	(0,09)
(52.500)	Takashimaya Co Ltd 24-Jun-2024	(31.426)	(0,06)
(24.400)	Toho Holdings Co Ltd 24-Jun-2024	(1.502)	(0,00)
Macau - (37.545)			
(31. Dezember 2022: -)		(37.545)	(0,07)
(738.000)	Wynn Macau Ltd 24-Jun-2024	(37.545)	(0,07)
Singapur - (114.707)			
(31. Dezember 2022: (31.954))		(114.707)	(0,21)
(376.800)	Singapore Airlines Ltd 24-Jun-2024	(114.707)	(0,21)
Vereinigte Staaten von Amerika - (2.675.342)			
(31. Dezember 2022: (1.168.963))		(2.675.342)	(4,94)
(8.800)	Axon Enterprise Inc 24-Jun-2024	(7.994)	(0,01)
(300)	Booking Holdings Inc 24-Jun-2024	(28.390)	(0,05)
(61.250)	Carnival Corp 24-Jun-2024	(188.880)	(0,35)
(6.500)	Duke Energy Corp 24-Jun-2024	(4.855)	(0,01)
(131.500)	Ford Motor Co 24-Jun-2024	(324.904)	(0,60)
(11.000)	Freshpet Inc 24-Jun-2024	(15.759)	(0,03)
(5.550)	John Bean Technologies Corp 24-Jun-2024	(93.865)	(0,17)
(16.500)	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 24-Jun-2024	(76.428)	(0,14)
(13.150)	Live Nation Entertainment Inc 24-Jun-2024	(86.991)	(0,16)
(17.550)	Lumentum Holdings Inc 24-Jun-2024	(65.640)	(0,12)
(57.650)	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 24-Jun-2024	(132.344)	(0,24)
(15.750)	ON Semiconductor Corp 24-Jun-2024	(181.286)	(0,34)
(29.000)	Palo Alto Networks Inc 24-Jun-2024	(1.254.979)	(2,32)
(3.350)	Splunk Inc 24-Jun-2024	(4.636)	(0,01)
(1.750)	Tyler Technologies Inc 24-Jun-2024	(46.805)	(0,09)
(31.200)	Vishay Intertechnology Inc 24-Jun-2024	(92.146)	(0,17)
(13.000)	Welltower Inc (REIT) 24-Jun-2024	(69.440)	(0,13)
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps		(3.567.486)	(6,59)
Total Return Swaps			
Japan - (9.721) (31. Dezember 2022: (168.882))		(9.721)	(0,02)
(5.918.100)	TRS Tokyu Corporation 0.000% 26-Jun-2024	(9.721)	(0,02)
Mexiko - (13.490) (31. Dezember 2022: -)		(13.490)	(0,02)
(87.580)	TRS Fomento Economico Mexicano 2.625% 26-Jun-2024	(13.490)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika - (37.633) (31. Dezember 2022: (6.141.221))		(37.633)	(0,07)
(212.190)	TRS Axon Enterprises Inc 0.500% 26-Jun-2024	(3.382)	(0,01)
28.050	TRS Duke Energy Corporation 4.125% 26-Jun-2024	(22.406)	(0,04)
(44.175)	TRS Welltower OP LLC 2.750% 26-Jun-2024	(11.845)	(0,02)
Total Return Swaps insgesamt		(60.844)	(0,11)
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Summe Beizulegender Zeitwert EUR Nettover- mögen %

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
	(1) NASDAQ 100 E-Mini Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(281.103)	(10.984)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(45.226)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (201.774) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (1.909.441))			(201.774)	(0,37)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(3.875.330)	(7,16)
Kurzfristige Nettoverbindlichkeiten			(738.839)	(1,36)
Summe Nettovermögen			54.144.801	100,00

Der Kontrahent für Total Return Swaps ist BNP Paribas.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Aktien-Swaps ist BNP Paribas.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	39,09
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	50,73
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6,12
Sonstiges Umlaufvermögen	3,95
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund						
Euro	US-Dollar	461.683	500.000	10. Aug. 23	Morgan Stanley	4.366
EUR						4.366

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse CHF F (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Euro	1.050.574	1.084.750	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8.465)
EUR						(8.465)
CHF						(8.268)

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling F (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	19.174	22.252	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	62
Euro	Pfund Sterling	32.740	28.112	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	36
Euro	Pfund Sterling	13.898	11.908	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	46
Euro	Pfund Sterling	35.080	30.016	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	161
Euro	Pfund Sterling	84.315	72.277	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	234
Euro	Pfund Sterling	1.717	1.470	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
Euro	Pfund Sterling	11.684	10.012	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	37
Euro	Pfund Sterling	12.991	11.111	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	65
Pfund Sterling	Euro	1.087	1.258	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
Pfund Sterling	Euro	16.890	19.624	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	25
EUR						679
GBP						583
Euro	Pfund Sterling	22.244	19.174	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(61)
Euro	Pfund Sterling	9.034	7.804	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(45)
Euro	Pfund Sterling	89.664	77.122	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(55)
Euro	Pfund Sterling	96.527	83.050	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(87)
Euro	Pfund Sterling	16.208	13.955	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(26)
Pfund Sterling	Euro	15.179	17.740	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(82)
Pfund Sterling	Euro	16.908	19.752	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(82)
Pfund Sterling	Euro	8.571	10.003	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(31)
Pfund Sterling	Euro	20.258	23.686	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(119)
Pfund Sterling	Euro	1.866	2.172	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	Euro	20.501.532	23.957.953	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(108.070)
EUR						(108.659)
GBP						(93.361)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling U (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	95.921	112.092	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(506)
EUR						(506)
GBP						(435)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	15.227.074	17.794.257	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(80.267)
					EUR	(80.267)
					GBP	(68.966)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse USD F (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	46.512	50.066	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	655
					EUR	655
					USD	715
US-Dollar	Euro	220.036	204.186	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.648)
					EUR	(2.648)
					USD	(2.889)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund Anteilsklasse USD U (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	102.133	94.776	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.229)
					EUR	(1.229)
					USD	(1.341)

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Australien - 3.569.625			
(31. Dezember 2022: 2.107.710)		3.569.625	13,76
111.636	Dexus (REIT)	576.857	2,22
294.191	Insurance Australia Group Ltd	1.111.158	4,28
44.241	National Australia Bank Ltd	772.225	2,98
47.730	Transurban Group	450.137	1,74
18.139	Woodside Energy Group Ltd	414.877	1,60
10.716	Woodside Energy Group Ltd	244.371	0,94
China - 1.215.916			
(31. Dezember 2022: 1.276.241)		1.215.916	4,69
300.341	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	276.548	1,07
115.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	731.248	2,82
134.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	208.120	0,80
Hongkong - 3.386.870			
(31. Dezember 2022: 2.701.944)		3.386.870	13,06
97.400	AIA Group Ltd	983.540	3,79
20.800	ASMPT Ltd	204.728	0,79
96.500	CLP Holdings Ltd	749.697	2,89
14.841	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	559.491	2,16
160.120	Link REIT (Units) (REIT)	889.414	3,43
Indien - 2.788.438			
(31. Dezember 2022: 1.473.826)		2.788.438	10,75
34.648	Infosys Ltd ADR	551.077	2,12
122.499	ITC Ltd	674.231	2,60
167.806	ITC Ltd GDR	922.933	3,56
15.928	Tata Consultancy Services Ltd	640.197	2,47
Indonesien - 1.945.802			
(31. Dezember 2022: 1.082.218)		1.945.802	7,50
1.968.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	684.431	2,64
2.037.095	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	738.816	2,85
1.956.156	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	522.555	2,01
Neuseeland - 829.651			
(31. Dezember 2022: 644.845)		829.651	3,20
40.028	Mercury NZ Ltd	157.686	0,61
110.558	Meridian Energy Ltd	374.994	1,45
95.522	Spark New Zealand Ltd	296.971	1,14
Republik Korea - 2.670.282			
(31. Dezember 2022: 1.689.806)		2.670.282	10,30
35.779	Macquarie Korea Infrastructure Fund	344.987	1,33
2.734	Macquarie Korea Infrastructure Fund (Right)	322	–
40.125	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	1.813.413	6,99
14.457	SK Telecom Co Ltd	511.560	1,98
Singapur - 4.509.453			
(31. Dezember 2022: 3.623.455)		4.509.453	17,39
211.600	ComfortDelGro Corp Ltd	181.728	0,70
52.400	DBS Group Holdings Ltd	1.217.774	4,70
163.800	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	470.329	1,81
59.100	Singapore Exchange Ltd	418.906	1,62
286.000	Singapore Technologies Engineering Ltd	774.825	2,99
36.100	United Overseas Bank Ltd	744.887	2,87
64.600	Venture Corp Ltd	701.004	2,70
Südkorea - 508.521			
(31. Dezember 2022: 319.202)		508.521	1,96
17.393	Hanon Systems	120.846	0,47
17.156	KT Corp	387.675	1,49
Taiwan - 3.727.390			
(31. Dezember 2022: 2.105.939)		3.727.390	14,37
31.000	Advantech Co Ltd	407.351	1,57
29.000	Chroma ATE Inc	233.019	0,90
58.000	Elite Material Co Ltd	453.932	1,75
68.000	ITEQ Corp	150.980	0,58
27.000	MediaTek Inc	597.313	2,30

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Taiwan Forts.			
102.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.884.795	7,27
Thailand - 314.048			
(31. Dezember 2022: 401.069)		314.048	1,21
69.700	Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	314.048	1,21
Vereinigtes Königreich - 418.880			
(31. Dezember 2022: 748.055)		418.880	1,62
14.094	BHP Group Ltd	418.880	1,62
Gesamtanlagen in Aktien		25.884.876	99,81
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		25.884.891	99,81
Nettoumlaufvermögen		48.846	0,19
Summe Nettovermögen		25.933.722	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,82	
Sonstiges Umlaufvermögen		3,18	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON ASIAN OPPORTUNITIES FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Australien - 1.819.829			
(31. Dezember 2022: 2.088.289)			
77.017	Allkem Ltd	817.100	2,02
5.461	CSL Ltd	1.002.729	2,47
China - 10.617.174			
(31. Dezember 2022: 15.455.414)			
10.000.000	Boshiwa International Holding Ltd ^A	–	–
256.943	By-health Co Ltd	848.394	2,09
151.147	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	974.937	2,41
206.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	275.254	0,68
89.274	Meituan '144A'	1.392.814	3,44
274.214	NARI Technology Co Ltd 'A'	872.201	2,15
33.400	NetEase Inc	650.247	1,61
60.800	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	187.581	0,46
109.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	696.275	1,72
109.300	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	966.826	2,39
36.900	Sungrow Power Supply Co Ltd	592.535	1,46
45.100	Tencent Holdings Ltd	1.909.156	4,71
22.182	Yum China Holdings Inc	1.250.954	3,09
Hongkong - 2.134.701			
(31. Dezember 2022: 2.675.176)			
181.400	AIA Group Ltd	1.831.768	4,52
243.083	Vitasoy International Holdings Ltd	302.933	0,75
Indien - 12.117.416			
(31. Dezember 2022: 11.620.178)			
51.265	Godrej Consumer Products Ltd	676.180	1,67
83.377	HDFC Bank Ltd	1.728.165	4,27
99.258	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	785.153	1,94
35.923	Hindustan Unilever Ltd	1.172.247	2,89
14.685	Housing Development Finance Corp Ltd	504.927	1,25
61.489	ICICI Bank Ltd	700.178	1,73
26.569	Info Edge India Ltd	1.451.095	3,58
140.654	Marico Ltd	911.532	2,25
3.296	Maruti Suzuki India Ltd	392.915	0,97
62.801	PB Fintech Ltd	532.845	1,31
90.343	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	568.359	1,40
39.271	Tata Consultancy Services Ltd	1.578.428	3,90
29.964	Titan Co Ltd	1.115.392	2,75
Indonesien - 1.673.332			
(31. Dezember 2022: 1.295.405)			
2.627.400	Bank Mandiri Persero Tbk PT	913.478	2,25
2.095.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	759.854	1,88
Niederlande - 2.027.953			
(31. Dezember 2022: 1.359.499)			
1.719	ASM International NV	716.529	1,77
1.832	ASML Holding NV	1.311.424	3,24
Neuseeland - 825.953			
(31. Dezember 2022: 534.965)			
10.497	Xero Ltd	825.953	2,04
Philippinen - 9			
(31. Dezember 2022: 8)			
1	GT Capital Holdings Inc	9	–
Republik Korea - 2.769.023			
(31. Dezember 2022: 2.721.737)			
30.651	Samsung Electronics Co Ltd	1.680.670	4,15
2.142	Samsung SDI Co Ltd	1.088.353	2,69
Singapur - 543.764			
(31. Dezember 2022: 538.556)			
9.559	Sea Ltd ADR	543.764	1,34
Taiwan - 4.992.471			
(31. Dezember 2022: 4.071.090)			
54.000	Chroma ATE Inc	433.897	1,07

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Taiwan Forts.			
56.000	Delta Electronics Inc	619.885	1,53
162.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.993.498	7,39
15.000	Voltronic Power Technology Corp	945.191	2,33
Gesamtanlagen in Aktien		39.521.625	97,56
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		39.521.625	97,56
Nettoumlaufvermögen		987.888	2,44
Summe Nettovermögen		40.509.513	100,00
^A Die Gesellschaft unterliegt an der Hong Kong Stock Exchange einer Handelsaussetzung.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			96,87
Sonstiges Umlaufvermögen			3,13
Gesamtvermögen			100,00

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Australien - 786.912			
(31. Dezember 2022: 1.416.644)		786.912	1,74
18.755	ASX Ltd	786.912	1,74
Frankreich - 4.036.302			
(31. Dezember 2022: 3.174.643)		4.036.302	8,93
3.627	Capgemini SE	686.972	1,52
2.887	Kering SA	1.592.947	3,52
1.865	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.756.383	3,89
Deutschland - 8.111.458			
(31. Dezember 2022: 5.553.526)		8.111.458	17,94
18.963	Daimler Truck Holding AG	684.092	1,51
23.272	Mercedes-Benz Group AG	1.868.267	4,13
2.429	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	910.853	2,02
20.430	SAP SE	2.783.532	6,16
22.356	Siemens AG ADR	1.864.714	4,12
Italien - 1.195.749			
(31. Dezember 2022: 956.762)		1.195.749	2,64
177.675	Enel SpA	1.195.749	2,64
Japan - 3.308.526			
(31. Dezember 2022: 2.436.985)		3.308.526	7,32
36.000	BayCurrent Consulting Inc	1.338.259	2,96
68.100	SBI Holdings Inc	1.305.885	2,89
7.400	Sony Group Corp	664.382	1,47
Niederlande - 1.896.186			
(31. Dezember 2022: 2.057.340)		1.896.186	4,19
85.391	Universal Music Group NV	1.896.186	4,19
Republik Korea - 1.261.156			
(31. Dezember 2022: 810.421)		1.261.156	2,79
5.898	HYBE Co Ltd	1.261.156	2,79
Singapur - 880.877			
(31. Dezember 2022: 828.374)		880.877	1,95
123.900	Singapore Exchange Ltd	880.877	1,95
Schweiz - 865.791			
(31. Dezember 2022: 1.479.628)		865.791	1,91
1.824	Zurich Insurance Group AG	865.791	1,91
Taiwan - 1.232.231			
(31. Dezember 2022: 792.903)		1.232.231	2,72
12.213	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.232.231	2,72
Vereinigte Staaten von Amerika - 20.873.749			
(31. Dezember 2022: 18.214.748)		20.873.749	46,16
6.370	Accenture Plc - Class A	1.964.094	4,34
10.940	Alphabet Inc - Class A	1.309.627	2,90
8.683	Archer-Daniels-Midland Co	656.044	1,45
22.373	Block Inc	1.489.035	3,29
11.543	Centene Corp	778.518	1,72
4.299	CyberArk Software Ltd	671.998	1,49
5.061	Globant SA	909.538	2,01
25.045	GXO Logistics Inc	1.573.452	3,48
8.569	JPMorgan Chase & Co	1.245.804	2,76
3.747	Mastercard Inc	1.472.440	3,26
13.371	Nasdaq Inc	666.344	1,47
30.102	National Bank Holdings Corp	874.312	1,93
6.508	NVIDIA Corp	2.751.485	6,09
8.312	Salesforce Inc	1.755.702	3,88
5.348	Starbucks Corp	529.586	1,17

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
324.220	WisdomTree Inc	2.225.770	4,92
Gesamtanlagen in Aktien		44.448.937	98,29
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 238.709 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 206.672)		238.709	0,53
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		44.687.646	98,82
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (3.593) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (13.091))		(3.593)	(0,01)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(3.593)	(0,01)
Nettoumlaufvermögen		539.364	1,19
Summe Nettovermögen		45.223.417	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,83	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,52	
Sonstiges Umlaufvermögen		2,65	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	956	1.039	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Euro	US-Dollar	514	556	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Euro	US-Dollar	73.984	79.733	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.042
US-Dollar	Euro	1.608	1.473	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	428	391	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	826	755	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						1.055
EUR						967
Euro	US-Dollar	877	963	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
USD						(5)
EUR						(5)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	6.277	6.778	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	75
Euro	US-Dollar	13.853.933	14.930.521	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	195.047
Euro	US-Dollar	1.634	1.761	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	23
Euro	US-Dollar	1.489	1.619	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
Euro	US-Dollar	1.188	1.297	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	5.574	6.084	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	23.771	25.588	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	365
Euro	US-Dollar	747	810	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
Euro	US-Dollar	178.182	193.528	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.009
Euro	US-Dollar	376	406	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	94.524	102.286	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	914
Euro	US-Dollar	598	652	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	8.397	7.670	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	24
US-Dollar	Euro	19.957	18.267	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13
US-Dollar	Euro	156.023	142.646	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	284
US-Dollar	Euro	80.519	73.405	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	376
US-Dollar	Euro	24	22	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	33.695	30.724	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	150
US-Dollar	Euro	1.660	1.521	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	1.985	1.810	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	18.986	17.320	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	77
USD						198.385
EUR						181.804
US-Dollar	Euro	1.618	1.489	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	22.178	24.331	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(117)
Euro	US-Dollar	20.288	22.312	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(161)
Euro	US-Dollar	66.932	73.125	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(49)
Euro	US-Dollar	5.655	6.191	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
Euro	US-Dollar	162.961	178.798	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(880)
Euro	US-Dollar	10.585	11.603	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(47)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	301.456	276.116	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	2.765	2.536	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Euro	12.016	11.117	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(121)
US-Dollar	Euro	8.797	8.162	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(114)
US-Dollar	Euro	43.961	40.839	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(627)
US-Dollar	Euro	24.004	22.229	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(266)
USD						(2.414)
EUR						(2.212)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	340	369	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	183	198	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	26.292	28.335	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	370
US-Dollar	Euro	571	523	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	152	139	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	293	268	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						376
EUR						345
Euro	US-Dollar	312	342	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
USD						(2)
EUR						(2)
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	4.147	4.526	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	34.344	37.302	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	194
Euro	US-Dollar	18.491	20.009	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	179
Euro	US-Dollar	4.783	5.149	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	73
Euro	US-Dollar	24.037	25.956	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	288
Euro	US-Dollar	2.627.142	2.831.297	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	36.987
US-Dollar	Euro	1.625	1.482	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	10.681	9.712	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	77
US-Dollar	Euro	15.379	14.020	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	72
US-Dollar	Euro	29.506	26.976	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	54
USD						37.933
EUR						34.763
Euro	US-Dollar	5.498	6.004	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	US-Dollar	9.816	10.768	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(52)
Euro	US-Dollar	2.575	2.824	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(13)
Euro	US-Dollar	16.144	17.754	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(128)
Euro	US-Dollar	9.084	9.924	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	31.458	34.515	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(170)
US-Dollar	Euro	57.938	53.068	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	----------------------------	-------	------------	---

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	6.341	5.866	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(64)
					USD	(437)
					EUR	(400)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)

SW-Million Blockhandelsinnovation und Anleihenklasse USD & (Auss) (Auss)						
US-Dollar	Singapur-Dollar	200	271	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Singapur-Dollar	54	72	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Singapur-Dollar	416	559	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Singapur-Dollar	84.083	112.375	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	957
USD						960
SGD						1.298
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.495	1.120	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.595	1.192	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(12)
Singapur-Dollar	US-Dollar	839	626	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
Singapur-Dollar	US-Dollar	122.935	91.639	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(703)
USD						(735)
SGD						(994)

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
	Grundstoffe - 6.168.673		
	(31. Dezember 2022: 6.892.609)	6.168.673	15,55
115.141	Gerdau SA - Preference	602.734	1,52
326.700	Gerdau SA ADR	1.703.740	4,29
177.227	Suzano SA	1.637.468	4,13
150.136	Vale SA	2.014.115	5,08
15.700	Vale SA ADR - Class B	210.616	0,53
	Kommunikation - 2.402.392		
	(31. Dezember 2022: 2.710.877)	2.402.392	6,05
23.385	Telefonica Brasil SA	211.374	0,53
97.240	Telefonica Brasil SA ADR	889.260	2,24
426.485	TIM SA/Brazil	1.301.758	3,28
	Zyklische Konsumgüter - 4.179.980		
	(31. Dezember 2022: 4.761.374)	4.179.980	10,54
268.177	Atacadao SA	627.288	1,58
229.705	Cia Brasileira de Distribuicao	897.577	2,26
106.600	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	410.410	1,04
727.497	Sendas Distribuidora S/A	2.088.352	5,26
10.839	Sendas Distribuidora S/A ADR	156.353	0,40
	Nicht-zyklische Konsumgüter - 1.266.791		
	(31. Dezember 2022: 872.069)	1.266.791	3,19
610.734	BRF SA	1.135.831	2,86
69.108	BRF SA ADR	130.960	0,33
	Bildung - 1.235.389		
	(31. Dezember 2022: 597.432)	1.235.389	3,11
298.752	YDUQS Participacoes SA	1.235.389	3,11
	Energie - 2.231.422		
	(31. Dezember 2022: 1.474.060)	2.231.422	5,62
101.697	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	634.199	1,60
422.999	Vibra Energia SA	1.597.223	4,02
	Finanzwerte - 12.179.439		
	(31. Dezember 2022: 11.914.977)	12.179.439	30,70
185.809	Aliansce Sonae Shopping Centers sa	956.752	2,41
351.173	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.071.884	2,70
40.802	Banco Bradesco SA - Preference	140.134	0,36
883.446	Banco Bradesco SA ADR	3.052.306	7,69
186.803	Banco BTG Pactual SA (Units)	1.226.575	3,09
178.329	BB Seguridade Participacoes SA	1.145.608	2,89
332.113	Bradespar SA - Preference	1.542.929	3,89
131.554	Itau Unibanco Holding SA - Preference	780.829	1,97
12.900	Itau Unibanco Holding SA ADR	76.174	0,19
1.085.349	Itausa SA - Preference	2.186.248	5,51
	Lebensmittelverarbeiter - 682.126		
	(31. Dezember 2022: 768.261)	682.126	1,72
449.265	Marfrig Global Foods SA	682.126	1,72
	Gesundheitswesen - 1.788.110		
	(31. Dezember 2022: 1.640.471)	1.788.110	4,51
766.563	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	701.212	1,77
157.873	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	1.086.898	2,74
	Industrie - 3.268.996		
	(31. Dezember 2022: 2.999.089)	3.268.996	8,24
12.117	Embraer SA	46.943	0,12
81.280	Embraer SA ADR	1.256.589	3,17
930.404	Santos Brasil Participacoes SA	1.965.464	4,95
	Versorger - 3.616.362		
	(31. Dezember 2022: 3.102.563)	3.616.362	9,11
412.137	AES Brasil Energia SA	1.055.691	2,66
136.309	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.131.591	2,85
1.200	Cia Paranaense de Energia	10.442	0,03
74.264	Cia Paranaense de Energia ADR	639.784	1,61
46.658	CPFL Energia SA	334.963	0,84

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Versorger Forts.		
46.534	Engie Brasil Energia SA	443.891	1,12
Gesamtanlagen in Aktien		39.019.680	98,34
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 35.239 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 26.041)		35.239	0,09
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		39.054.919	98,43
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.234) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (1.058))		(1.234)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(1.234)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		622.797	1,57
Summe Nettovermögen		39.676.482	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		95,26	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,09	
Sonstiges Umlaufvermögen		4,65	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	219	239	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	89	97	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	296	323	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	71	77	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	130	140	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	9.140	9.850	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	129
US-Dollar	Euro	177	162	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	99	90	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	103	94	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	93	86	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	60	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						134
EUR						123
Euro	US-Dollar	100	110	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	168	154	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(2)
EUR						(2)
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	18.859	20.584	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
Euro	US-Dollar	4.488	4.857	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	43
Euro	US-Dollar	8.313	8.955	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	121
Euro	US-Dollar	588.548	634.284	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8.286
US-Dollar	Euro	5.981	5.472	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Euro	12.962	11.846	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	29
US-Dollar	Euro	7.131	6.502	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	32
US-Dollar	Euro	88	81	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						8.524
EUR						7.812
Euro	US-Dollar	16.069	17.555	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	4.440	4.871	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(23)
Euro	US-Dollar	30.476	33.423	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(149)
Euro	US-Dollar	40.936	45.019	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(326)
Euro	US-Dollar	58.615	64.038	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(43)
Euro	US-Dollar	5.620	6.142	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	6.395	7.017	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
US-Dollar	Euro	3.847	3.542	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(20)
US-Dollar	Euro	5.875	5.458	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(84)
US-Dollar	Euro	12.336	11.342	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(48)
US-Dollar	Euro	44.193	40.539	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(68)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	7.786	7.147	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(18)
USD						(831)
EUR						(762)
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	59.442	64.879	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	20
Euro	US-Dollar	14.286	15.459	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	138
Euro	US-Dollar	26.086	28.100	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	380
Euro	US-Dollar	1.836.173	1.978.862	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	25.851
US-Dollar	Euro	35.618	32.550	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	80
US-Dollar	Euro	19.822	18.074	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	89
US-Dollar	Euro	18.779	17.180	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	23
USD						26.581
EUR						24.359
Euro	US-Dollar	43.994	48.063	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(31)
Euro	US-Dollar	17.858	19.517	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(20)
Euro	US-Dollar	20.193	22.155	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(109)
US-Dollar	Euro	33.677	30.965	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(130)
US-Dollar	Euro	20.632	18.941	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(47)
US-Dollar	Euro	12.060	11.105	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(64)
USD						(401)
EUR						(367)

BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände		Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika - 24.126.032 (31. Dezember 2022: 20.968.150)			24.126.032	92,03
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 13-Jul-2023		1.997.205	7,62
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Aug-2023		1.989.181	7,59
2.981.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 24-Aug-2023-		2.958.713	11,29
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 31-Aug-2023		1.983.093	7,56
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-Sep-2023		1.981.119	7,56
3.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 14-Sep-2023		2.968.639	11,32
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Sep-2023		1.975.042	7,53
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 05-Oct-2023		1.972.975	7,53
2.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Oct-2023		1.970.912	7,52
2.200.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Oct-2023		2.165.680	8,26
2.200.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-Oct-2023		2.163.473	8,25
Gesamtanlagen in Anleihen			24.126.032	92,03
Aktien-Swaps				
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.474 (31. Dezember 2022: 119.577)			1.474	0,01
226.763	Goldman Sachs Equity Synthetic OET CBHSCL Index 22-Jun-2026		1.474	0,01
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps			1.474	0,01
Credit Default Swaps - 66.824 (31. Dezember 2022: 15.440)				
(1.000.000)	CDX North American High Yield Index Series 40 5.000% 20-Jun-2028		27.931	0,11
(900.000)	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Version 1 5.000% 20-Jun-2028		38.893	0,15
Credit Default Swaps insgesamt			66.824	0,26
		Zugrunde liegendes Engagement	Beizulegender Zeitwert	Summe Nettover-
Bestände	Beschreibung	USD	USD	mögen %

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(6)	FTSE/JSE Africa Top 40 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(226.426)	6.496	0,02
19	IBEX 35 Index Long Futures Contracts Exp Jul-2023	1.979.983	38.352	0,15
10	Japanese 10 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	10.294.882	21.441	0,08
(1)	KOSPI 200 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(64.604)	1.152	0,00
(19)	OMX Stockholm 30 Index Short Futures Contracts Exp Jul-2023	(408.042)	596	0,00
1	S&P TSX 60 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2023	183.974	1.538	0,01
11	SPI 200 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.311.833	3.993	0,01
(16)	Three Month EURIBOR Short Futures Contracts Exp Jun-2024	(4.197.848)	10.611	0,04
(11)	Three Month SONIA Index Short Futures Contracts Exp Jun-2024	(3.274.920)	15.702	0,06
4	TOPIX Index Long Futures Contracts Exp Sep-2023	634.256	12.603	0,05
(48)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(5.388.750)	52.534	0,20
(10)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(2.033.438)	17.481	0,07
(85)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(9.102.969)	108.865	0,42
(1)	UK Short Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(121.031)	253	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			492.064	1,88
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 347.867 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 202.904)			347.867	1,33
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			25.034.261	95,51
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien-Swaps				
	Vereinigte Staaten von Amerika - (217.484)		(217.484)	(0,83)
46.284	Bank of America Shore 2D Index 29-Jan-2024		(30.827)	(0,12)
40.858	Goldman Sachs Commodity Strategy 22-Jun-2026		(186.227)	(0,71)
(186.991)	Goldman Sachs Equity Synthetic OET CBHSCA Index 22-Jun-2026		(430)	(0,00)
Gesamtanlagen in Aktien-Swaps			(217.484)	(0,83)
Credit Default Swaps - (104.031) (31. Dezember 2022: (47.527))				
3.600.000	CDX North American Investment Grade Index Series 40 1.000% 20-Jun-2028		(53.859)	(0,21)
3.900.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028		(50.172)	(0,19)
Credit Default Swaps insgesamt			(104.031)	(0,40)
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (63.006) (31. Dezember 2022: (1.080.618))				
(28)	BOVESPA Index Short Futures Contracts Exp Aug-2023	(700.930)	(2.033)	(0,01)
(2)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(448.825)	(7.194)	(0,03)
6	Euro-OAT Long Futures Contracts Exp Sep-2023	840.661	(2.168)	(0,01)
2	FTSE 100 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2023	191.554	(2.570)	(0,01)
95	FTSE-Xinhua China A50 Index Long Futures Contracts Exp Jul-2023	1.172.585	(873)	(0,00)
17	Hang Seng China Enterprises Index Long Futures Contracts Exp Jul-2023	689.133	(5.855)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
	4 Hang Seng Index Long Futures Contracts Exp Jul-2023	480.015	(6.251)	(0,02)
(25)	ME Three-Month Canadian Overnight Repo Rate Average ("CORRA") Short Futures Contracts Exp Jun-2024	(4.491.885)	(2.880)	(0,01)
(1)	NASDAQ 100 E-Mini Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(306.740)	(4.766)	(0,02)
24	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.857.317	(4.199)	(0,02)
20	SGX FTSE Taiwan Index Long Futures Contracts Exp Jul-2023	1.155.600	(1.470)	(0,01)
(44)	SGX MSCI Singapore Index Short Futures Contracts Exp Jul-2023	(939.929)	(1.643)	(0,01)
(16)	SGX Nifty 50 Short Futures Contracts Exp Jun-2024	(616.928)	(8.855)	(0,03)
5	South Korea Ten Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	421.053	(104)	(0,00)
19	South Korea Three Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.495.746	(3.880)	(0,01)
(2)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(253.812)	(2.785)	(0,01)
(2)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(272.437)	(5.480)	(0,02)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(63.006)	(0,24)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (140.962) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (201.075))			(140.962)	(0,54)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(525.483)	(2,01)
Nettoumlaufvermögen			1.705.925	6,50
Summe Nettovermögen			26.214.703	100,00
~ Wird von Goldman Sachs als Sicherheit in Zusammenhang mit vom Fonds gehaltenen Terminkontrakten gehalten. Die Kontrahenten für Aktien-Swaps sind Bank of America Corporation und Goldman Sachs. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs. Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.				
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens				
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				87,14
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente				1,78
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				1,50
Sonstiges Umlaufvermögen				9,58
Gesamtvermögen				100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund						
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	4.800.000	956.537	20. Sep. 23	Morgan Stanley	31.701
Ungarischer Forint	US-Dollar	806.800.000	2.296.049	20. Sep. 23	Morgan Stanley	21.630
Indische Rupie	US-Dollar	169.000.000	2.040.940	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	12.748
Mexikanischer Peso	US-Dollar	40.100.000	2.266.219	20. Sep. 23	Morgan Stanley	41.378
Neuseeländi- scher Dollar	US-Dollar	1.100.000	668.336	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	6.508
Polnischer Zloty	US-Dollar	1.500.000	358.019	20. Sep. 23	Morgan Stanley	9.463
US-Dollar	Australischer Dollar	402.831	600.000	20. Sep. 23	Morgan Stanley	2.247
US-Dollar	Indonesische Rupiah	214.280	3.190.200.000	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	2.448
US-Dollar	Israelischer Schekel	1.916.728	7.000.000	20. Sep. 23	Morgan Stanley	22.543
US-Dollar	Japanischer Yen	3.798.271	520.000.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	149.562
US-Dollar	Koreanischer Won	2.362.990	3.059.600.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	30.991
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	2.330.393	10.700.000	20. Sep. 23	Morgan Stanley	15.886
USD						347.105
Australischer Dollar	US-Dollar	600.000	412.402	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(11.818)
Australischer Dollar	US-Dollar	500.000	344.308	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(10.488)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	500.000	378.089	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(190)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	600.000	455.423	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(1.944)
Chilenischer Peso	US-Dollar	634.100.000	789.074	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(5.718)
Euro	US-Dollar	300.000	328.905	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(243)
Euro	US-Dollar	400.000	439.088	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(872)
Japanischer Yen	US-Dollar	36.600.000	262.370	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(5.557)
Japanischer Yen	US-Dollar	89.100.000	643.421	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(18.229)
Japanischer Yen	US-Dollar	28.600.000	208.408	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(7.729)
Pfund Sterling	US-Dollar	200.000	256.510	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(2.458)
Pfund Sterling	US-Dollar	400.000	510.385	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(2.281)
Schweizer Franken	US-Dollar	600.000	677.280	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(1.288)
Schweizer Franken	US-Dollar	400.000	451.731	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(1.070)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	374.895	500.000	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(3.004)
US-Dollar	Tschechische Krone	294.511	6.500.000	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(2.826)
US-Dollar	Euro	1.512.708	1.400.000	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(21.048)
US-Dollar	Norwegische Krone	147165	1.600.000	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(2.312)
US-Dollar	Philippinischer Peso	1.293.571	72.700.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(18.992)
US-Dollar	Südafrikani- scher Rand	157161	3.000.000	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(955)
US-Dollar	Pfund Sterling	125.153	100.000	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(1.874)
US-Dollar	Schwedische Krone	436.585	4.700.000	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(855)
US-Dollar	Schweizer Franken	3.360.750	3.000.000	20. Sep. 23	Bank of America Merrill Lynch	(19.208)
USD						(140.959)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	83	90	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Euro	US-Dollar	88	96	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Euro	US-Dollar	79	86	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Euro	US-Dollar	70	76	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	71	77	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	9.910	10.680	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	140

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent		
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Euro	59	54	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
						USD	142
						EUR	130
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	82	90	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	88	95	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	78	85	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	69	75	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	71	76	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	9.871	10.639	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		130
						USD	142
						EUR	121
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse EUR X (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	84	92	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	89	97	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	79	87	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	70	76	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	72	77	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	9.962	10.736	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		140
						USD	142
						EUR	130
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	87	110	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	92	117	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	71	90	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	73	91	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.125	12.749	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		113
US-Dollar	Pfund Sterling	70	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
						USD	113
						GBP	80
Pfund Sterling	US-Dollar	82	105	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1
						USD	(1
						GBP	(1
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	86	109	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	91	115	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	71	90	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	73	91	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.085	12.697	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		110

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs-(V)	datum	Kontrahent	
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	70	55	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
					USD	112
					GBP	88
Pfund Sterling	US-Dollar	82	105	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(1)
					GBP	(1)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	88	112	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	93	118	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	72	91	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	73	92	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	10.177	12.814	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	112
US-Dollar	Pfund Sterling	70	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
					USD	113
					GBP	89
Pfund Sterling	US-Dollar	83	106	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	(1)
					GBP	(1)

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Staatsanleihen - 56.063.015			
(31. Dezember 2022: 49.486.621)			
14.560.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 13-Jul-2023	14.539.650	2,83
6.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Aug-2023	5.967.542	1,16
6.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 31-Aug-2023	5.949.280	1,16
6.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-Sep-2023	5.943.357	1,15
6.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Sep-2023	5.925.125	1,15
6.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 05-Oct-2023	5.918.925	1,15
6.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Oct-2023	5.912.736	1,15
6.000.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Oct-2023	5.906.400	1,15
Gesamtanlagen in Anleihen		56.063.015	10,90
Aktien			
Grundstoffe - 8.899.299			
(31. Dezember 2022: 10.346.086)			
2.606	Air Products and Chemicals Inc	780.588	0,15
1.376	Albemarle Corp	306.704	0,06
1.258	Celanese Corp - Class A	145.708	0,03
2.399	CF Industries Holdings Inc	166.503	0,03
8.212	Dow Inc	437.330	0,09
5.352	DuPont de Nemours Inc	382.160	0,07
1.500	Eastman Chemical Co	125.482	0,02
2.903	Ecolab Inc	541.859	0,11
1.441	FMC Corp	150.347	0,03
16.841	Freeport-McMoRan Inc	673.556	0,13
2.976	International Flavors & Fragrances Inc	236.815	0,05
3.887	International Paper Co	123.665	0,02
5.755	Linde Plc	2.190.727	0,43
2.932	LyondellBasell Industries NV	269.114	0,05
4.114	Mosaic Co/The	143.969	0,03
9.326	Newmont Corp	397.801	0,08
2.951	Nucor Corp	483.920	0,09
2.750	PPG Industries Inc	407.811	0,08
2.754	Sherwin-Williams Co/The	730.925	0,14
1.876	Steel Dynamics Inc	204.315	0,04
Kommunikation - 56.393.609			
(31. Dezember 2022: 50.502.670)			
60.082	Alphabet Inc	7.265.716	1,41
69.877	Alphabet Inc - Class A	8.364.976	1,63
104.959	Amazon.com Inc	13.675.108	2,66
2.933	Arista Networks Inc	475.131	0,09
84.040	AT&T Inc	1.339.177	0,26
434	Booking Holdings Inc	1.172.076	0,23
1.579	CDW Corp/DE	289.628	0,06
1.216	Charter Communications Inc	446.704	0,09
48.151	Cisco Systems Inc	2.490.129	0,48
48.914	Comcast Corp	2.032.621	0,39
8.939	Corning Inc	313.178	0,06
6.248	eBay Inc	279.036	0,05
1.522	Etsy Inc	128.746	0,02
1.659	Expedia Group Inc	181.478	0,04
751	F5 Inc	109.793	0,02
444	FactSet Research Systems Inc	177.891	0,03
2.922	Fox Corp	99.333	0,02
1.602	Fox Corp	51.064	0,01
7.256	Gen Digital Inc	134.635	0,03
4.564	Interpublic Group of Cos Inc/The	176.056	0,03
3.889	Juniper Networks Inc	121.784	0,02
3.244	Match Group Inc	135.745	0,03
26.010	Meta Platforms Inc - Class A	7.461.879	1,45
1.965	Motorola Solutions Inc	575.932	0,11
5.227	Netflix Inc	2.301.631	0,45
4.156	News Corp	81.021	0,02
1.455	News Corp	28.685	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Kommunikation Forts.			
2.359	Omnicom Group Inc	224.471	0,04
3.558	Palo Alto Networks Inc	909.087	0,18
5.606	Paramount Global - Class B	89.107	0,02
6.776	T-Mobile US Inc	941.153	0,18
1.058	VeriSign Inc	239.002	0,05
49.381	Verizon Communications Inc	1.836.726	0,36
21.495	Walt Disney Co/The	1.918.536	0,37
26.037	Warner Bros Discovery Inc	326.374	0,06
Zyklische Konsumgüter - 41.396.029			
(31. Dezember 2022: 42.044.896)			
783	Advance Auto Parts Inc	55.104	0,01
1.592	Alaska Air Group Inc	84.718	0,02
7.526	American Airlines Group Inc	135.054	0,03
3.180	Aptiv Plc	324.535	0,06
216	AutoZone Inc	539.174	0,10
2.944	Bath & Body Works Inc	110.297	0,02
2.408	Best Buy Co Inc	197.348	0,04
2.665	BorgWarner Inc	130.332	0,03
2.453	Caesars Entertainment Inc	125.017	0,02
1.843	CarMax Inc	154.176	0,03
12.329	Carnival Corp	232.093	0,05
324	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	693.507	0,13
5.043	Copart Inc	459.770	0,09
5.217	Costco Wholesale Corp	2.808.833	0,55
1.658	Cummins Inc	406.566	0,08
1.405	Darden Restaurants Inc	234.768	0,05
7.399	Delta Air Lines Inc	351.711	0,07
2.571	Dollar General Corp	436.389	0,08
2.437	Dollar Tree Inc	349.697	0,07
411	Domino's Pizza Inc	138.493	0,03
3.650	DR Horton Inc	444.187	0,09
6.708	Fastenal Co	395.671	0,08
46.246	Ford Motor Co	699.008	0,14
16.338	General Motors Co	629.912	0,12
1.632	Genuine Parts Co	276.110	0,05
1.638	Hasbro Inc	106.085	0,02
3.068	Hilton Worldwide Holdings Inc	446.563	0,09
11.902	Home Depot Inc/The	3.695.273	0,72
3.813	Las Vegas Sands Corp	221.097	0,04
2.969	Lennar Corp	372.001	0,07
1.664	Live Nation Entertainment Inc	151.599	0,03
2.908	LKQ Corp	169.449	0,03
7.001	Lowe's Cos Inc	1.579.671	0,31
3.005	Marriott International Inc/MD	551.898	0,11
8.586	McDonald's Corp	2.561.161	0,50
3.797	MGM Resorts International	166.707	0,03
4.366	Newell Brands Inc	37.962	0,01
14.456	NIKE Inc	1.594.714	0,31
5.333	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	116.073	0,02
36	NVR Inc	228.454	0,04
715	O'Reilly Automotive Inc	683.279	0,13
6.141	PACCAR Inc	513.633	0,10
453	Pool Corp	169.644	0,03
2.597	PulteGroup Inc	201.696	0,04
500	Ralph Lauren Corp - Class A	61.640	0,01
4.005	Ross Stores Inc	449.081	0,09
2.580	Royal Caribbean Cruises Ltd	267.636	0,05
6.891	Southwest Airlines Co	249.489	0,05
13.475	Starbucks Corp	1.334.362	0,26
2.666	Tapestry Inc	114.091	0,02
5.416	Target Corp	714.506	0,14
31.676	Tesla Inc	8.289.768	1,61
13.519	TJX Cos Inc/The	1.146.276	0,22
1.276	Tractor Supply Co	282.168	0,05
587	Ulta Beauty Inc	276.239	0,05
4.039	United Airlines Holdings Inc	221.640	0,04
4.005	VF Corp	76.435	0,02
8.377	Walgreens Boots Alliance Inc	238.619	0,05
16.517	Walmart Inc	2.596.225	0,50
702	Whirlpool Corp	104.436	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Zyklische Konsumgüter Forts.		
526	WW Grainger Inc	414.733	0,08
1.194	Wynn Resorts Ltd	126.051	0,02
3.272	Yum! Brands Inc	453.205	0,09
	Nicht-zyklische Konsumgüter - 88.162.768		
	(31. Dezember 2022: 109.319.531)	88.162.768	17,13
20.456	Abbott Laboratories	2.229.806	0,43
3.358	AbbVie Inc	452.239	0,09
17.380	AbbVie Inc	2.340.651	0,46
836	Align Technology Inc	295.676	0,06
20.955	Altria Group Inc	949.366	0,18
1.910	AmerisourceBergen Corp	367.532	0,07
6.272	Amgen Inc	1.392.478	0,27
6.384	Archer-Daniels-Midland Co	482.343	0,09
4.858	Automatic Data Processing Inc	1.067.497	0,21
922	Avery Dennison Corp	158.367	0,03
5.923	Baxter International Inc	269.822	0,05
3.339	Becton Dickinson & Co	880.828	0,17
1.699	Biogen Inc	483.901	0,09
265	Bio-Rad Laboratories Inc	100.423	0,02
1.823	Bio-Techne Corp	148.839	0,03
16.921	Boston Scientific Corp	914.834	0,18
24.666	Bristol-Myers Squibb Co	1.577.267	0,31
2.096	Brown-Forman Corp	139.950	0,03
1.749	Bunge Ltd	164.983	0,03
2.586	Campbell Soup Co	118.193	0,02
2.987	Cardinal Health Inc	282.525	0,05
1.990	Catalent Inc	86.316	0,02
6.392	Centene Corp	431.108	0,08
656	Charles River Laboratories International Inc	137.967	0,03
2.849	Church & Dwight Co Inc	285.541	0,06
3.472	Cigna Group/The	974.087	0,19
1.013	Cintas Corp	503.284	0,10
1.443	Clorox Co/The	229.466	0,04
45.780	Coca-Cola Co/The	2.756.643	0,54
9.698	Colgate-Palmolive Co	746.891	0,15
5.875	Conagra Brands Inc	198.076	0,04
1.888	Constellation Brands Inc - Class A	464.514	0,09
576	Cooper Cos Inc/The	220.838	0,04
8.330	Corteva Inc	477.267	0,09
4.799	CoStar Group Inc	427.255	0,08
15.057	CVS Health Corp	1.040.966	0,20
7.808	Danaher Corp	1.874.818	0,36
653	DaVita Inc	65.610	0,01
2.446	DENTSPLY SIRONA Inc	97.852	0,02
4.556	Dexcom Inc	585.583	0,11
7.122	Edwards Lifesciences Corp	671.854	0,13
2.779	Elevance Health Inc	1.234.112	0,24
9.267	Eli Lilly & Co	4.339.319	0,84
1.436	Equifax Inc	337.783	0,07
2.723	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	534.729	0,10
859	FleetCor Technologies Inc	215.665	0,04
927	Gartner Inc	324.802	0,06
4.562	GE HealthCare Technologies Inc	370.571	0,07
6.889	General Mills Inc	528.352	0,10
14.656	Gilead Sciences Inc	1.129.098	0,22
3.062	Global Payments Inc	301.622	0,06
2.426	HCA Healthcare Inc	735.915	0,14
1.628	Henry Schein Inc	132.023	0,03
1.727	Hershey Co/The	431.189	0,08
2.874	Hologic Inc	232.622	0,05
3.304	Hormel Foods Corp	132.870	0,03
1.465	Humana Inc	654.833	0,13
975	IDEXX Laboratories Inc	489.626	0,10
1.854	Illumina Inc	347.504	0,07
2.134	Incyte Corp	132.788	0,03
817	Insulet Corp	235.655	0,05
4.120	Intuitive Surgical Inc	1.408.443	0,27
2.173	IQVIA Holdings Inc	488.219	0,09
1.313	J M Smucker Co/The	193.884	0,04
30.564	Johnson & Johnson	5.055.744	0,98

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.		
3.159	Kellogg Co	212.932	0,04
9.808	Keurig Dr Pepper Inc	306.745	0,06
3.945	Kimberly-Clark Corp	544.154	0,11
9.319	Kraft Heinz Co/The	330.824	0,06
7.654	Kroger Co/The	359.700	0,07
1.031	Laboratory Corp of America Holdings	248.791	0,05
1.698	Lamb Weston Holdings Inc	195.058	0,04
485	MarketAxess Holdings Inc	126.789	0,02
2.934	McCormick & Co Inc/MD	255.889	0,05
1.595	McKesson Corp	681.839	0,13
15.639	Medtronic Plc	1.377.405	0,27
29.845	Merck & Co Inc	3.442.173	0,67
3.849	Moderna Inc	467.711	0,09
719	Molina Healthcare Inc	216.620	0,04
2.187	Molson Coors Beverage Co - Class B	143.894	0,03
16.004	Mondelez International Inc	1.166.772	0,23
8.977	Monster Beverage Corp	515.504	0,10
1.850	Moody's Corp	643.310	0,13
3.207	Organon & Co	66.722	0,01
13.109	PayPal Holdings Inc	874.370	0,17
16.219	PepsiCo Inc	3.003.597	0,58
66.327	Pfizer Inc	2.432.543	0,47
18.240	Philip Morris International Inc	1.780.498	0,35
27.735	Procter & Gamble Co/The	4.206.706	0,82
1.707	Quanta Services Inc	335.263	0,07
1.305	Quest Diagnostics Inc	183.385	0,04
1.268	Regeneron Pharmaceuticals Inc	911.464	0,18
1.723	ResMed Inc	376.467	0,07
1.550	Revity Inc	184.124	0,04
1.334	Robert Half International Inc	100.390	0,02
2.983	Rollins Inc	127.717	0,02
1.538	S&P Global Inc	616.577	0,12
2.315	S&P Global Inc	928.072	0,18
1.164	STERIS Plc	261.912	0,05
3.975	Stryker Corp	1.211.838	0,24
5.905	Sysco Corp	438.003	0,09
545	Teleflex Inc	131.885	0,03
4.536	Thermo Fisher Scientific Inc	2.365.048	0,46
3.318	Tyson Foods Inc - Class A	169.301	0,03
806	United Rentals Inc	358.819	0,07
10.952	UnitedHealth Group Inc	5.262.162	1,02
764	Universal Health Services Inc	120.540	0,02
1.697	Verisk Analytics Inc - Class A	383.514	0,07
3.024	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.063.904	0,21
7.512	Viatris Inc	74.932	0,01
7.217	Viatris Inc	71.990	0,01
682	Waters Corp	181.811	0,04
872	West Pharmaceutical Services Inc	333.379	0,06
2.443	Zimmer Biomet Holdings Inc	355.566	0,07
5.424	Zoetis Inc	933.335	0,18
	Energie - 18.626.263		
	(31. Dezember 2022: 25.314.129)	18.626.263	3,62
3.949	APA Corp	134.957	0,03
11.893	Baker Hughes Co - Class A	375.878	0,07
20.491	Chevron Corp	3.223.542	0,63
14.224	ConocoPhillips	1.473.820	0,29
8.838	Coterra Energy Inc	223.646	0,04
7.498	Devon Energy Corp	362.491	0,07
2.104	Diamondback Energy Inc	276.392	0,05
1.608	Enphase Energy Inc	269.396	0,05
6.866	EOG Resources Inc	785.917	0,15
4.451	EQT Corp	183.047	0,04
47.552	Exxon Mobil Corp	5.098.763	0,99
1.167	First Solar Inc	221.788	0,04
10.537	Halliburton Co	347.299	0,07
3.245	Hess Corp	441.125	0,09
22.892	Kinder Morgan Inc	394.086	0,08
7.032	Marathon Oil Corp	161.912	0,03
4.975	Marathon Petroleum Corp	580.209	0,11
8.434	Occidental Petroleum Corp	495.877	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Energie Forts.			
5.209	ONEOK Inc	321.473	0,06
5.370	Phillips 66	512.164	0,10
2.741	Pioneer Natural Resources Co	567.675	0,11
16.759	Schlumberger NV	823.286	0,16
660	SolarEdge Technologies Inc	177.474	0,03
2.789	Targa Resources Corp	212.229	0,04
4.240	Valero Energy Corp	497.204	0,10
14.241	Williams Cos Inc/The	464.613	0,09
Finanzwerte - 58.949.471			
(31. Dezember 2022: 73.027.040)		58.949.471	11,46
6.467	Aflac Inc	451.300	0,09
1.836	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	208.303	0,04
3.081	Allstate Corp/The	335.937	0,07
6.987	American Express Co	1.216.541	0,24
8.474	American International Group Inc	487.552	0,09
5.477	American Tower Corp (REIT)	1.061.853	0,21
1.225	Ameriprise Financial Inc	406.890	0,08
2.361	Aon Plc	814.805	0,16
41	Aon Plc	14.149	0,00
4.376	Arch Capital Group Ltd	327.565	0,06
2.522	Arthur J Gallagher & Co	553.768	0,11
599	Assurant Inc	75.303	0,01
1.664	AvalonBay Communities Inc (REIT)	314.771	0,06
81.538	Bank of America Corp	2.339.733	0,45
8.255	Bank of New York Mellon Corp/The	367.471	0,07
20.982	Berkshire Hathaway Inc - Class B	7154.128	1,39
1.759	BlackRock Inc	1.215.443	0,24
1.806	Boston Properties Inc (REIT)	103.962	0,02
2.753	Brown & Brown Inc	189.503	0,04
1.218	Camden Property Trust (REIT)	132.591	0,03
4.469	Capital One Financial Corp	488.842	0,10
1.299	Cboe Global Markets Inc	179.204	0,03
3.652	CBRE Group Inc - Class A	294.735	0,06
17.461	Charles Schwab Corp/The	989.428	0,19
4.867	Chubb Ltd	936.970	0,18
1.934	Cincinnati Financial Corp	188.188	0,04
22.816	Citigroup Inc	1.050.563	0,20
6.007	Citizens Financial Group Inc	156.633	0,03
4.222	CME Group Inc	782.315	0,15
1.530	Comerica Inc	64.834	0,01
5.087	Crown Castle Inc (REIT)	579.460	0,11
3.420	Digital Realty Trust Inc (REIT)	389.435	0,08
2.978	Discover Financial Services	347.964	0,07
1.101	Equinix Inc (REIT)	862.727	0,17
3.986	Equity Residential (REIT)	262.897	0,05
748	Essex Property Trust Inc (REIT)	175.223	0,03
500	Everest Re Group Ltd	170.892	0,03
1.581	Extra Space Storage Inc (REIT)	235.269	0,05
922	Federal Realty Investment Trust (REIT)	89.203	0,02
7.895	Fifth Third Bancorp	206.849	0,04
3.570	Franklin Resources Inc	95.337	0,02
1.080	Globe Life Inc	118.390	0,02
3.898	Goldman Sachs Group Inc/The	1.257.047	0,24
3.609	Hartford Financial Services Group Inc/The	259.830	0,05
6.236	Healthpeak Properties Inc (REIT)	125.312	0,02
8.671	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	145.890	0,03
16.796	Huntington Bancshares Inc/OH	180.977	0,04
6.564	Intercontinental Exchange Inc	742.290	0,14
5.740	Invesco Ltd	96.461	0,02
6.805	Invitation Homes Inc (REIT)	234.024	0,05
3.583	Iron Mountain Inc (REIT)	203.496	0,04
34.374	JPMorgan Chase & Co	4.997.464	0,97
11.684	KeyCorp	107.902	0,02
7136	Kimco Realty Corp (REIT)	140.686	0,03
1.862	Lincoln National Corp	47.956	0,01
2.127	Loews Corp	126.312	0,02
1.935	M&T Bank Corp	239.408	0,05
5.826	Marsh & McLennan Cos Inc	1.095.463	0,21
9.842	Mastercard Inc	3.867.562	0,75
7.533	MetLife Inc	425.803	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Finanzwerte Forts.			
1.354	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	205.625	0,04
15.289	Morgan Stanley	1.305.757	0,25
4.188	Nasdaq Inc	208.709	0,04
2.562	Northern Trust Corp	189.921	0,04
4.676	PNC Financial Services Group Inc/The	588.802	0,11
2.606	Principal Financial Group Inc	197.600	0,04
6.889	Progressive Corp/The	911.897	0,18
10.865	Prologis Inc (REIT)	1.331.886	0,26
4.241	Prudential Financial Inc	374.162	0,07
1.862	Public Storage (REIT)	543.360	0,11
2.223	Raymond James Financial Inc	230.558	0,04
7.884	Realty Income Corp (REIT)	471.266	0,09
1.747	Regency Centers Corp (REIT)	107.886	0,02
10.867	Regions Financial Corp	193.704	0,04
1.269	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	294.141	0,06
3.830	Simon Property Group Inc (REIT)	442.231	0,09
3.894	State Street Corp	284.904	0,06
5.307	Synchrony Financial	179.960	0,03
2.609	T Rowe Price Group Inc	292.195	0,06
2.706	Travelers Cos Inc/The	469.559	0,09
15.607	Truist Financial Corp	473.594	0,09
3.579	UDR Inc (REIT)	153.736	0,03
16.352	US Bancorp	540.025	0,10
4.676	Ventas Inc (REIT)	221.058	0,04
11.765	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	369.715	0,07
19.037	Visa Inc - Class A	4.518.051	0,88
2.468	W R Berkley Corp	146.908	0,03
44.143	Wells Fargo & Co	1.883.802	0,37
5.838	Welltower Inc (REIT)	472.207	0,09
8.581	Weyerhaeuser Co (REIT)	287.421	0,06
1.245	Willis Towers Watson Plc	293.191	0,06
1.297	Zions Bancorp NA	34.831	0,01
Industrie - 33.785.302			
(31. Dezember 2022: 39.387.869)		33.785.302	6,57
6.461	3M Co	646.714	0,13
1.504	A O Smith Corp	109.439	0,02
3.450	Agilent Technologies Inc	414.793	0,08
1.120	Allegion plc	134.389	0,03
18.149	Amcor Plc	181.036	0,04
2.702	AMETEK Inc	437.103	0,09
6.943	Amphenol Corp - Class A	589.704	0,11
823	Axon Enterprise Inc	160.551	0,03
3.662	Ball Corp	213.147	0,04
6.648	Boeing Co/The	1.403.559	0,27
9.806	Carrier Global Corp	487.505	0,09
6.060	Caterpillar Inc	1.490.548	0,29
1.419	CH Robinson Worldwide Inc	133.861	0,03
23.826	CSX Corp	811.990	0,16
3.171	Deere & Co	1.284.271	0,25
1.617	Dover Corp	238.839	0,05
4.693	Eaton Corp Plc	943.809	0,18
6.710	Emerson Electric Co	606.483	0,12
1.782	Expeditors International of Washington Inc	215.898	0,04
2.714	FedEx Corp	672.814	0,13
4.130	Fortive Corp	308.779	0,06
1.752	Garmin Ltd	182.725	0,04
701	Generac Holdings Inc	104.537	0,02
2.635	General Dynamics Corp	566.854	0,11
12.808	General Electric Co	1.407.023	0,27
7.827	Honeywell International Inc	1.623.868	0,32
4.270	Howmet Aerospace Inc	211.600	0,04
494	Huntington Ingalls Industries Inc	112.449	0,02
927	IDEX Corp	199.616	0,04
3.254	Illinois Tool Works Inc	813.484	0,16
4.730	Ingersoll Rand Inc	309.129	0,06
1.465	Jacobs Solutions Inc	174.108	0,03
1.017	JB Hunt Transport Services Inc	184.006	0,04
8.063	Johnson Controls International plc	549.574	0,11
2.080	Keysight Technologies Inc	348.306	0,07
2.219	L3Harris Technologies Inc	434.602	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Industrie Forts.			
2.651	Lockheed Martin Corp	1.220.534	0,24
721	Martin Marietta Materials Inc	332.586	0,06
2.627	Masco Corp	150.672	0,03
257	Mettler-Toledo International Inc	337.136	0,07
630	Mohawk Industries Inc	64.988	0,01
678	Nordson Corp	168.212	0,03
2.661	Norfolk Southern Corp	603.289	0,12
1.678	Northrop Grumman Corp	764.488	0,15
1.055	Old Dominion Freight Line Inc	390.012	0,08
4.846	Otis Worldwide Corp	431.367	0,08
1.119	Packaging Corp of America	147.881	0,03
1.507	Parker-Hannifin Corp	587.949	0,11
1.906	Pentair Plc	123.080	0,02
17.175	Raytheon Technologies Corp	1.682.034	0,33
2.410	Republic Services Inc - Class A	369.128	0,07
1.349	Rockwell Automation Inc	444.536	0,09
1.742	Sealed Air Corp	69.671	0,01
615	Snap-on Inc	177.237	0,03
1.782	Stanley Black & Decker Inc	166.982	0,03
3.680	TE Connectivity Ltd	515.623	0,10
545	Teledyne Technologies Inc	224.085	0,04
2.474	Textron Inc	167.230	0,03
2.679	Trane Technologies Plc	512.131	0,10
612	TransDigm Group Inc	547.027	0,11
2.823	Trimble Inc	149.435	0,03
7.157	Union Pacific Corp	1.463.571	0,28
8.518	United Parcel Service Inc - Class B	1.526.468	0,30
1.549	Vulcan Materials Co	348.951	0,07
4.347	Waste Management Inc	753.878	0,15
2.079	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	227.952	0,04
3.235	Westrock Co	94.058	0,02
2.806	Xylem Inc/NY	315.998	0,06
Technologie - 119.295.098			
(31. Dezember 2022: 100.949.706)			
7.429	Accenture Plc - Class A	2.290.621	0,45
8.404	Activision Blizzard Inc	708.121	0,14
5.393	Adobe Inc	2.636.314	0,51
18.929	Advanced Micro Devices Inc	2.155.445	0,42
1.914	Akamai Technologies Inc	172.011	0,03
5.942	Analog Devices Inc	1.157.502	0,22
1.016	ANSYS Inc	335.509	0,07
173.860	Apple Inc	33.692.329	6,55
9.930	Applied Materials Inc	1.434.984	0,28
2.511	Autodesk Inc	513.663	0,10
4.903	Broadcom Inc	4.251.097	0,83
1.378	Broadridge Financial Solutions Inc	228.231	0,04
3.206	Cadence Design Systems Inc	751.807	0,15
1.785	Ceridian HCM Holding Inc	119.524	0,02
5.945	Cognizant Technology Solutions Corp	388.119	0,08
2.550	DXC Technology Co	68.149	0,01
3.056	Electronic Arts Inc	396.348	0,08
679	EPAM Systems Inc	152.490	0,03
293	Fair Isaac Corp	237.191	0,05
6.941	Fidelity National Information Services Inc	379.360	0,07
7.254	Fiserv Inc	914.766	0,18
7.661	Fortinet Inc	579.210	0,11
15.139	Hewlett Packard Enterprise Co	254.259	0,05
10.095	HP Inc	309.967	0,06
49.016	Intel Corp	1.637.625	0,32
10.676	International Business Machines Corp	1.428.289	0,28
3.299	Intuit Inc	1.511.206	0,29
848	Jack Henry & Associates Inc	141.875	0,03
1.611	KLA Corp	781.190	0,15
1.578	Lam Research Corp	1.014.259	0,20
1.598	Leidos Holdings Inc	141.383	0,03
6.412	Microchip Technology Inc	574.355	0,11
12.853	Micron Technology Inc	810.896	0,16
87.431	Microsoft Corp	29.758.015	5,78
528	Monolithic Power Systems Inc	285.339	0,06
938	MSCI Inc - Class A	440.189	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Technologie Forts.			
2.653	NetApp Inc	202.689	0,04
29.078	NVIDIA Corp	12.293.742	2,39
3.038	NXP Semiconductors NV	621.605	0,12
5.068	ON Semiconductor Corp	479.230	0,09
18.099	Oracle Corp	2.155.319	0,42
3.759	Paychex Inc	420.538	0,08
565	Paycom Software Inc	181.512	0,04
1.244	PTC Inc	177.003	0,03
1.250	Qorvo Inc	127.500	0,02
13.088	QUALCOMM Inc	1.557.407	0,30
1.251	Roper Technologies Inc	601.600	0,12
11.510	Salesforce Inc	2.431.200	0,47
2.237	Seagate Technology Holdings Plc	138.325	0,03
2.395	ServiceNow Inc	1.345.966	0,26
1.964	Skyworks Solutions Inc	217.346	0,04
1.791	Synopsys Inc	780.025	0,15
1.858	Take-Two Interactive Software Inc	273.395	0,05
1.793	Teradyne Inc	199.606	0,04
10.667	Texas Instruments Inc	1.920.060	0,37
489	Tyler Technologies Inc	203.651	0,04
3.667	Western Digital Corp	139.071	0,03
597	Zebra Technologies Corp	176.670	0,03
Versorger - 11.256.962			
(31. Dezember 2022: 14.816.553)			
		11.256.962	2,19
7.824	AES Corp/The	162.152	0,03
2.871	Alliant Energy Corp	150.613	0,03
3.059	Ameren Corp	249.859	0,05
6.049	American Electric Power Co Inc	509.175	0,10
2.284	American Water Works Co Inc	326.007	0,06
1.691	Atmos Energy Corp	196.722	0,04
7.344	CenterPoint Energy Inc	214.041	0,04
3.366	CMS Energy Corp	197.769	0,04
4.080	Consolidated Edison Inc	368.587	0,07
3.819	Constellation Energy Corp	349.649	0,07
9.805	Dominion Energy Inc	507.654	0,10
2.402	DTE Energy Co	264.208	0,05
9.079	Duke Energy Corp	814.432	0,16
4.495	Edison International	312.065	0,06
2.460	Entergy Corp	239.469	0,05
2.646	Eversource Energy	154.593	0,03
4.051	Eversource Energy	287.155	0,06
11.697	Exelon Corp	476.360	0,09
6.377	FirstEnergy Corp	247.906	0,05
23.807	NextEra Energy Inc	1.765.884	0,34
5.169	NiSource Inc	141.346	0,03
2.954	NRG Energy Inc	110.435	0,02
19.007	PG&E Corp	328.156	0,06
1.458	Pinnacle West Capital Corp	118.718	0,02
8.598	PPL Corp	227.288	0,04
5.865	Public Service Enterprise Group Inc	367.061	0,07
3.701	Sempra Energy	538.847	0,11
12.865	Southern Co/The (Units)	903.445	0,18
3.696	WEC Energy Group Inc	326.153	0,06
6.454	Xcel Energy Inc	401.213	0,08
Gesamtanlagen in Aktien		436.764.801	84,89
Indexoptionen - 2.165.300			
(31. Dezember 2022: 603.500)			
118	CME E-Mini S&P 500 Index Call 19-Sep-23 4,475.000	597.375	0,11
118	CME E-Mini S&P 500 Index Call 19-Sep-23 4,550.000	361.375	0,07
118	CME E-Mini S&P W3 Index Call 18-Aug-23 4,370.000	911.550	0,18
118	CME E-Mini S&P W3 Index Call 18-Aug-23 4,530.000	295.000	0,06
Indexoptionen insgesamt		2.165.300	0,42

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 538.171				
(31. Dezember 2022: (595.325))				
108	E-mini S&P 500 Index Long Futures Contracts Exp Sep-2023	24.236.550	538.171	0,10
Offene Terminkontrakte insgesamt			538.171	0,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 915 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 812)			915	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			495.532.202	96,31
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (6) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (33))			(6)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(6)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen			18.945.377	3,69
Summe Nettovermögen			514.477.573	100,00
Der Kontrahent für Indexoptionen ist Citigroup Global Markets Limited. Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.				
Portfolioanalyse			% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			95,71	
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente			0,53	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen			3,76	
Gesamtvermögen			100,00	

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	94	103	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Euro	US-Dollar	58	63	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Euro	US-Dollar	90	97	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	8.718	9.395	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	123
US-Dollar	Euro	84	77	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Euro	54	49	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Euro	86	78	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
USD						124
EUR						114
Euro	US-Dollar	112	123	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(1)
EUR						(1)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	368	400	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	568	615	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
Euro	US-Dollar	55.274	59.569	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	778
US-Dollar	Euro	534	486	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	341	311	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	546	499	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						791
EUR						725
Euro	US-Dollar	595	652	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	711	780	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
USD						(5)
EUR						(5)

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Euro - 41.819.372			
(31. Dezember 2022: 38.124.719)			
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual) 2.625% 26-Jan-2027	90.900	0,04
100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV FRN (Perpetual) 3.248% 24-Nov-2025	98.324	0,05
200.000	Accor SA 3.000% 04-Feb-2026	210.808	0,10
100.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 'EMTN' 1.375% 17-Jun-2025	102.272	0,05
100.000	Adevinta ASA 'REGS' 2.625% 15-Nov-2025	104.821	0,05
100.000	Adler Financing Sarl 12.500% 30-Jun-2025	112.012	0,05
100.000	Agps Bondco Plc 4.250% 31-Jul-2025	85.659	0,04
100.000	Agps Bondco Plc 5.000% 14-Jan-2029	36.058	0,02
100.000	Agps Bondco Plc 5.500% 13-Nov-2026	42.618	0,02
100.000	Ahlstrom Holding 3 Oy 'REGS' 3.625% 04-Feb-2028	90.726	0,04
100.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 2.875% 30-May-2031	99.049	0,05
100.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 'REGS' 5.250% 15-Oct-2026	103.181	0,05
100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 'REGS' 3.625% 01-Jun-2028	87.430	0,04
100.000	Allwyn International AS 'REGS' 3.875% 15-Feb-2027	102.768	0,05
100.000	Alpha Bank SA 'EMTN' FRN 6.875% 27-Jun-2029	108.646	0,05
100.000	Alpha Bank SA FRN 2.500% 23-Mar-2028	94.140	0,05
100.000	Alpha Services and Holdings SA 'EMTN' FRN 4.250% 13-Feb-2030	96.996	0,05
200.000	Altice Financing SA 'REGS' 2.250% 15-Jan-2025	203.854	0,10
100.000	Altice Financing SA 'REGS' 3.000% 15-Jan-2028	84.633	0,04
100.000	Altice Financing SA 'REGS' 4.250% 15-Aug-2029	84.045	0,04
100.000	Altice Finco SA 'REGS' 4.750% 15-Jan-2028	73.140	0,04
100.000	Altice France Holding SA 'REGS' 8.000% 15-May-2027	63.404	0,03
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 3.375% 15-Jan-2028	79.992	0,04
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.125% 15-Jan-2029	79.505	0,04
100.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.250% 15-Oct-2029	78.577	0,04
300.000	Altice France SA/France 'REGS' 5.875% 01-Feb-2027	273.071	0,13
100.000	ams-OSRAM AG 'REGS' 6.000% 31-Jul-2025	97.688	0,05
100.000	ARD Finance SA 'REGS' 5.000% 30-Jun-2027	84.947	0,04
100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 'REGS' 3.000% 01-Sep-2029	81.424	0,04
100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15-Aug-2026	97.248	0,05
100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 2.125% 15-Aug-2026	97.373	0,05
100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 'REGS' 1.875% 01-Feb-2028	90.089	0,04
200.000	Atos SE 1.000% 12-Nov-2029	142.203	0,07
100.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 2.625% 01-Nov-2025	104.846	0,05
100.000	Avis Budget Finance Plc 'REGS' 4.750% 30-Jan-2026	107.379	0,05
100.000	Azelis Finance NV 'REGS' 5.750% 15-Mar-2028	109.547	0,05
100.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 'EMTN' FRN 1.250% 13-Jul-2027	96.334	0,05
100.000	Banca Popolare di Sondrio SPA 'EMTN' FRN 6.250% 30-Jul-2029	108.886	0,05
100.000	Banco BPM SpA 'EMTN' 0.875% 15-Jul-2026	98.172	0,05
150.000	Banco BPM SpA 'EMTN' FRN 6.000% 21-Jan-2028	164.079	0,08
200.000	Banco BPM SpA FRN 4.250% 01-Oct-2029	212.897	0,10
100.000	Banco BPM SpA FRN 5.000% 14-Sep-2030	107.124	0,05
200.000	Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 1.125% 12-Feb-2027	191.300	0,09
100.000	Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 1.750% 07-Apr-2028	92.578	0,05
100.000	Banco Comercial Portugues SA 'EMTN' FRN 3.871% 27-Mar-2030	93.567	0,05
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 1.750% 09-Mar-2028	88.999	0,04
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	90.511	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 5.625% 06-May-2026	108.623	0,05
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.500% 15-Apr-2031	95.879	0,05
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 6.000% 16-Aug-2033	100.857	0,05
100.000	Banco de Sabadell SA FRN 2.000% 17-Jan-2030	99.993	0,05
100.000	Banff Merger Sub Inc 'REGS' 8.375% 01-Sep-2026	105.533	0,05
100.000	Banijay Group SAS 'REGS' 6.500% 01-Mar-2026	108.676	0,05
100.000	Bank of Cyprus Plc 'EMTN' FRN 2.500% 24-Jun-2027	95.536	0,05
100.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 6.750% 01-Mar-2033	110.931	0,05
200.000	Bayer AG FRN 2.375% 12-Nov-2029	203.286	0,10
100.000	Bayer AG FRN 3.125% 12-Nov-2029	94.949	0,05
100.000	Bayer AG FRN 3.750% 01-Jul-2024	106.234	0,05
100.000	Bayer AG FRN 4.500% 25-Mar-2082	103.474	0,05
100.000	Bayer AG FRN 5.375% 25-Mar-2082	101.405	0,05
100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 'REGS' 4.750% 30-Nov-2028	93.246	0,05
100.000	BCP V Modular Services Finance Plc 'REGS' 6.750% 30-Nov-2029	83.191	0,04
100.000	Belden Inc 'REGS' 3.375% 15-Jul-2031	95.169	0,05
100.000	Belden Inc 'REGS' 3.875% 15-Mar-2028	102.550	0,05
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 3.500% 23-Apr-2025	99.977	0,05
100.000	BK LC Lux Finco1 Sarl 'REGS' 5.250% 30-Apr-2029	102.866	0,05
100.000	Boxer Parent Co Inc 'REGS' 6.500% 02-Oct-2025	108.186	0,05
100.000	BPBR Banca 'EMTN' FRN 3.375% 30-Jun-2025	107.648	0,05
200.000	BPBR Banca 'EMTN' FRN 8.625% 20-Jan-2033	227.327	0,11
100.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	91.769	0,04
100.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.750% 27-Jun-2029	84.323	0,04
100.000	British Telecommunications Plc FRN 1.874% 18-Aug-2080	98.414	0,05
200.000	CAB SELAS 'REGS' 3.375% 01-Feb-2028	178.362	0,09
100.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 'REGS' 1.750% 07-Apr-2026	77.386	0,04
100.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS' 2.375% 01-Nov-2027	91.138	0,04
100.000	Carnival Corp 'REGS' 7.625% 01-Mar-2026	106.447	0,05
100.000	Carnival Plc 1.000% 28-Oct-2029	68.922	0,03
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 3.580% 07-Feb-2025	5.734	0,00
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 'EMTN' 4.048% 05-Aug-2026	5.442	0,00
100.000	Castellum AB FRN (Perpetual) 3.125% 02-Dec-2026	77.077	0,04
100.000	Castor SpA 'REGS' 6.000% 15-Feb-2029	94.149	0,05
100.000	Catalent Pharma Solutions Inc 'REGS' 2.375% 01-Mar-2028	88.439	0,04
100.000	CECONOMY AG 1.750% 24-Jun-2026	85.857	0,04
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 0.750% 15-Nov-2026	96.488	0,05
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1.250% 15-Jan-2029	90.532	0,04
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 1.500% 08-Jun-2028	93.497	0,05
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.000% 15-Sep-2032	85.987	0,04
100.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.000% 15-Feb-2033	84.915	0,04
200.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.250% 12-Apr-2026	204.772	0,10
100.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20-Apr-2027	95.809	0,05
100.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	88.208	0,04
100.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 2.875% 18-Apr-2025	106.149	0,05
100.000	Chemours Co/The 4.000% 15-May-2026	101.578	0,05
100.000	Chepharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jan-2028	100.161	0,05
100.000	Chrome Bidco SASU 'REGS' 3.500% 31-May-2028	92.013	0,04
100.000	Chrome Holdco SASU 'REGS' 5.000% 31-May-2029	82.156	0,04
100.000	Cidron Aida Finco Sarl 'REGS' 5.000% 01-Apr-2028	99.015	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 4.500% 15-Mar-2027	100.169	0,05
200.000	Cirsa Finance International Sarl 'REGS' 4.750% 22-May-2025	215.242	0,11
100.000	Citycon Oyj FRN (Perpetual) 4.496% 24-Nov-2024	71.787	0,04
100.000	Citycon Treasury BV 'EMTN' 1.625% 12-Mar-2028	79.767	0,04
100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	104.348	0,05
120.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 23-Mar-2026	127.205	0,06
15.000	Commerzbank AG 'EMTN' 4.000% 30-Mar-2027	15.907	0,01
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 4.000% 05-Dec-2030	102.332	0,05
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 6.500% 06-Dec-2032	108.378	0,05
100.000	Constellium SE 'REGS' 3.125% 15-Jul-2029	92.298	0,05
100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 'REGS' 2.750% 01-Jan-2026	99.897	0,05
150.000	Coty Inc 'REGS' 3.875% 15-Apr-2026	159.241	0,08
100.000	CPI Property Group SA FRN (Perpetual) 4.875% 18-Aug-2026	44.195	0,02
100.000	Credito Emiliano Holding SpA FRN 3.500% 16-Dec-2030	99.716	0,05
100.000	Crown European Holdings SA 'REGS' 2.625% 30-Sep-2024	106.975	0,05
100.000	Crown European Holdings SA 'REGS' 3.375% 15-May-2025	107.088	0,05
100.000	CT Investment GmbH 'REGS' 5.500% 15-Apr-2026	102.027	0,05
100.000	Ctec II GmbH 'REGS' 5.250% 15-Feb-2030	90.644	0,04
100.000	Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	92.705	0,05
100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 'REGS' 3.000% 15-Jul-2029	88.955	0,04
100.000	Darling Global Finance BV 'REGS' 3.625% 15-May-2026	107.010	0,05
100.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11-Feb-2025	105.870	0,05
100.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 2.000% 14-Jul-2024	106.503	0,05
100.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 2.875% 16-May-2027	100.599	0,05
200.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 3.000% 29-May-2026	207.727	0,10
100.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 3.500% 14-Jul-2029	99.089	0,05
100.000	Deutsche Lufthansa AG 'EMTN' 3.750% 11-Feb-2028	103.128	0,05
100.000	DIC Asset AG 2.250% 22-Sep-2026	66.848	0,03
100.000	Dometic Group AB 'EMTN' 3.000% 08-May-2026	102.282	0,05
200.000	Douglas GmbH 'REGS' 6.000% 08-Apr-2026	200.779	0,10
100.000	doValue SpA 'REGS' 5.000% 04-Aug-2025	103.515	0,05
100.000	Dufry One BV 2.000% 15-Feb-2027	95.469	0,05
100.000	Dufry One BV 2.500% 15-Oct-2024	106.888	0,05
100.000	Dufry One BV 3.375% 15-Apr-2028	96.891	0,05
100.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14-Mar-2082	93.065	0,05
100.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' FRN 5.943% 23-Apr-2083	108.465	0,05
100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.700% 20-Jul-2080	99.931	0,05
200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 1.875% 02-Aug-2081	192.510	0,09
100.000	eG Global Finance Plc 'REGS' 6.250% 30-Oct-2025	104.131	0,05
100.000	eircom Finance DAC 3.500% 15-May-2026	102.158	0,05
100.000	Elis SA 'EMTN' 1.000% 03-Apr-2025	102.631	0,05
100.000	Elis SA 'EMTN' 1.625% 03-Apr-2028	96.385	0,05
100.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 4.875% 15-Oct-2025	102.098	0,05
100.000	Energizer Gamma Acquisition BV 'REGS' 3.500% 30-Jun-2029	88.418	0,04
100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 'REGS' 5.875% 30-Sep-2026	98.974	0,05
100.000	Eolo SpA 'REGS' 4.875% 21-Oct-2028	82.338	0,04
100.000	Esselunga SpA 1.875% 25-Oct-2027	99.877	0,05
100.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 2.000% 05-May-2027	96.305	0,05
100.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 2.250% 14-Mar-2028	94.125	0,05
100.000	Eurobank SA 'EMTN' FRN 7.000% 26-Jan-2029	111.957	0,05
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual) 3.250% 13-Nov-2025	100.805	0,05
100.000	Eurofins Scientific SE FRN (Perpetual) 6.750% 14-Apr-2028	109.234	0,05
100.000	Evonik Industries AG FRN 1.375% 02-Sep-2081	91.192	0,04
100.000	Fastighets AB Balder FRN 2.873% 02-Jun-2081	69.422	0,03
100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 'REGS' 5.625% 01-Aug-2027	97.908	0,05
100.000	Flamingo Lux II SCA 'REGS' 5.000% 31-Mar-2029	76.406	0,04
100.000	Fnac Darty SA 2.625% 30-May-2026	104.601	0,05
100.000	Foodco Bondco SA 'REGS' 6.250% 15-May-2026	49.240	0,02
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25-Nov-2025	102.560	0,05
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17-Feb-2026	102.495	0,05
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867 % 03-Aug-2027	107.082	0,05
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 1.355% 07-Feb-2025	206.588	0,10
100.000	Forvia 2.375% 15-Jun-2027	96.345	0,05
100.000	Forvia 2.375% 15-Jun-2029	89.499	0,04
100.000	Forvia 2.750% 15-Feb-2027	98.984	0,05
100.000	Forvia 3.750% 15-Jun-2028	98.968	0,05
200.000	Forvia 7.250% 15-Jun-2026	227.379	0,11
100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 6.750% 01-Nov-2025	80.611	0,04
100.000	Gestamp Automocion SA 'REGS' 3.250% 30-Apr-2026	104.842	0,05
100.000	Getlink SE 3.500% 30-Oct-2025	106.864	0,05
100.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-Oct-2028	93.716	0,05
100.000	Grifols SA 'REGS' 1.625% 15-Feb-2025	105.379	0,05
100.000	Grifols SA 'REGS' 2.250% 15-Nov-2027	99.004	0,05
100.000	Grifols SA 'REGS' 3.200% 01-May-2025	106.381	0,05
100.000	Gruenenthal GmbH 'REGS' 3.625% 15-Nov-2026	102.906	0,05
100.000	Gruenenthal GmbH 'REGS' 4.125% 15-May-2028	101.596	0,05
100.000	Grupo Antolin-Irausa SA 'REGS' 3.375% 30-Apr-2026	92.837	0,05
100.000	Guala Closures SpA 'REGS' 3.250% 15-Jun-2028	97.609	0,05
200.000	Heimstaden AB 4.375% 06-Mar-2027	142.063	0,07
100.000	Heimstaden Bostad AB 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.625% 13-Oct-2026	53.723	0,03
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2.625% 01-Feb-2027	51.565	0,03
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 3.248% 19-Nov-2024	66.109	0,03
100.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 3.375% 15-Jan-2026	55.370	0,03
100.000	Herens Midco Sarl 'REGS' 5.250% 15-May-2029	63.757	0,03
100.000	House of HR Group BV 'REGS' 9.000% 03-Nov-2029	108.040	0,05
100.000	Ibercaja Banco SA FRN 2.750% 23-Jul-2030	98.026	0,05
100.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 2.250% 20-Oct-2025	105.369	0,05
100.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 6.375% 20-Sep-2027	110.818	0,05
100.000	Iccrea Banca SpA 'EMTN' FRN 6.875% 20-Jan-2028	112.020	0,05
100.000	Iccrea Banca SpA FRN 2.125% 17-Jan-2027	99.829	0,05
100.000	Ideal Standard International SA 'REGS' 6.375% 30-Jul-2026	56.701	0,03
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15-May-2027	98.789	0,05
100.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 8.750% 15-May-2028	113.055	0,06
100.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.125% 15-Oct-2026	104.451	0,05
100.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.625% 15-Oct-2028	101.264	0,05
100.000	iliad SA 1.875% 11-Feb-2028	93.046	0,05
100.000	iliad SA 2.375% 17-Jun-2026	101.157	0,05
100.000	iliad SA 5.375% 14-Jun-2027	107.927	0,05
100.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 'REGS' 3.750% 15-Jan-2028	96.062	0,05
100.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28-Nov-2024	96.560	0,05
100.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 2.125% 15-Nov-2025	102.611	0,05
100.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 6.625% 15-May-2028	107.539	0,05
100.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3.750% 15-Jul-2026	96.252	0,05
100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 'REGS' 2.500% 15-Jan-2026	97.969	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2.875% 01-Jan-2025	104.040	0,05
100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'GMTN' 1.625% 21-Oct-2028	96.240	0,05
100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 'GMTN' 1.875% 08-Jul-2026	101.629	0,05
100.000	Inter Media and Communication SpA 'REGS' 6.750% 09-Feb-2027	106.035	0,05
100.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25-Mar-2029	95.460	0,05
100.000	International Game Technology Plc 'REGS' 2.375% 15-Apr-2028	98.051	0,05
37.342	International Game Technology Plc 'REGS' 3.500% 15-Jul-2024	40.448	0,02
100.000	International Personal Finance Plc 9.750% 12-Nov-2025	96.844	0,05
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 3.928% 15-Sep-2026	319.338	0,16
250.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22-Dec-2030	206.590	0,10
100.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN (Perpetual) 4.750% 17-Dec-2024	106.368	0,05
100.000	Intrum AB 'REGS' 3.000% 15-Sep-2027	75.724	0,04
52.111	Intrum AB 'REGS' 3.125% 15-Jul-2024	52.760	0,03
100.000	Intrum AB 'REGS' 3.500% 15-Jul-2026	81.640	0,04
100.000	Intrum AB 'REGS' 4.875% 15-Aug-2025	90.847	0,04
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 1.750% 15-Mar-2026	101.352	0,05
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.250% 15-Jan-2028	96.461	0,05
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.250% 15-Mar-2029	93.396	0,05
100.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.875% 15-Jun-2028	98.504	0,05
100.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' 10.000% 06-Feb-2028	106.321	0,05
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 'REGS' 4.500% 15-Jan-2026	103.446	0,05
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 'REGS' 4.500% 15-Jul-2028	95.499	0,05
100.000	Kaixo Bondco Telecom SA 'REGS' 5.125% 30-Sep-2029	95.244	0,05
104.500	Kirk Beauty SUN GmbH 'REGS' 8.250% 01-Oct-2026	95.535	0,05
100.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4.250% 01-Mar-2026	91.639	0,04
100.000	Koninklijke KPN NV FRN (Perpetual) 2.000% 08-Nov-2024	103.170	0,05
100.000	Loarre Investments Sarl 'REGS' 6.500% 15-May-2029	103.963	0,05
200.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18-Sep-2027	199.581	0,10
100.000	Lottomatica SpA/Roma 'REGS' 5.125% 15-Jul-2025	110.554	0,05
100.000	Lottomatica SpA/Roma 'REGS' 6.250% 15-Jul-2025	110.940	0,05
100.000	Lottomatica SpA/Roma 'REGS' 9.750% 30-Sep-2027	118.105	0,06
100.000	Loxam SAS 3.750% 15-Jul-2026	103.682	0,05
100.000	Loxam SAS 5.750% 15-Jul-2027	100.092	0,05
100.000	Loxam SAS 'REGS' 4.500% 15-Feb-2027	104.737	0,05
100.000	Mahle GmbH 'EMTN' 2.375% 14-May-2028	82.524	0,04
100.000	Matterhorn Telecom SA 'REGS' 2.625% 15-Sep-2024	108.280	0,05
100.000	Matterhorn Telecom SA 'REGS' 3.125% 15-Sep-2026	101.920	0,05
100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24-Mar-2025	98.033	0,05
100.000	Mundys SpA 1.875% 12-Feb-2028	92.755	0,05
200.000	Mundys SpA 'EMTN' 1.875% 13-Jul-2027	193.475	0,09
100.000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01-Dec-2024	106.379	0,05
100.000	National Bank of Greece SA 'EMTN' FRN 7.250% 22-Nov-2027	113.874	0,06
100.000	National Bank of Greece SA FRN 8.250% 18-Jul-2029	109.677	0,05
100.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 2.250% 20-Jul-2028	88.564	0,04
100.000	Nexi SpA 1.750% 31-Oct-2024	105.688	0,05
100.000	Nexi SpA 2.125% 30-Apr-2029	91.081	0,04
200.000	NGG Finance Plc FRN 1.625% 05-Dec-2029	206.804	0,10
68.206	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 7.250% 30-Sep-2025	73.614	0,04
100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 'REGS' 7.500% 21-Aug-2026	108.853	0,05
100.000	Nobel Bidco BV 'REGS' 3.125% 15-Jun-2028	86.346	0,04
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Nobian Finance BV 'REGS' 3.625% 15-Jul-2026	92.601	0,05
100.000	Nomad Foods Bondco Plc 'REGS' 2.500% 24-Jun-2028	96.006	0,05
200.000	Nova Ljubljanska Banka dd FRN 10.750% 28-Nov-2032	233.341	0,11
30.000	Novo Banco SA/Luxembourg 3.500% 23-Jan-2043	24.552	0,01
100.000	Olympus Water US Holding Corp 'REGS' 5.375% 01-Oct-2029	76.418	0,04
100.000	Ontex Group NV 3.500% 15-Jul-2026	96.656	0,05
100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 'REGS' 2.875% 30-Apr-2028	94.975	0,05
100.000	OTP Bank Nyrt FRN 2.875% 15-Jul-2029	103.787	0,05
100.000	Paprec Holding SA 'REGS' 3.500% 01-Jul-2028	97.050	0,05
100.000	Parts Europe SA 'REGS' 6.500% 16-Jul-2025	109.667	0,05
100.000	PCF GmbH 'REGS' 4.750% 15-Apr-2026	84.324	0,04
100.000	Peach Property Finance GmbH 'REGS' 4.375% 15-Nov-2025	84.425	0,04
100.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 5.250% 30-Jun-2025	108.137	0,05
100.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 3.875% 01-Jul-2026	100.511	0,05
100.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 5.500% 15-Feb-2025	105.106	0,05
100.000	Piraeus Bank SA 'EMTN' FRN 3.875% 03-Nov-2027	100.615	0,05
100.000	Piraeus Financial Holdings SA 'EMTN' FRN 9.750% 26-Jun-2029	109.986	0,05
100.000	PPF Telecom Group BV 'EMTN' 2.125% 31-Jan-2025	105.039	0,05
90.000	Preem Holdings AB 'REGS' 12.000% 30-Jun-2027	104.932	0,05
100.000	Pro-Gest SpA 'REGS' 3.250% 15-Dec-2024	68.342	0,03
100.000	ProGroup AG 'REGS' 3.000% 31-Mar-2026	102.472	0,05
100.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01-Mar-2027	93.374	0,05
100.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 1.500% 01-Mar-2025	104.770	0,05
200.000	Rakuten Group Inc 'REGS' FRN (Perpetual) 4.250% 22-Apr-2027	104.255	0,05
100.000	RCI Banque SA FRN 2.625% 18-Feb-2030	102.173	0,05
100.000	Rekeep SpA 'REGS' 7.250% 01-Feb-2026	102.829	0,05
100.000	Renault SA 'EMTN' 1.250% 24-Jun-2025	102.352	0,05
100.000	Renault SA 'EMTN' 2.000% 28-Sep-2026	99.562	0,05
200.000	Renault SA 'EMTN' 2.375% 25-May-2026	202.327	0,10
100.000	Renault SA 'EMTN' 2.500% 01-Apr-2028	96.894	0,05
100.000	Renk AG/Frankfurt am Main 'REGS' 5.750% 15-Jul-2025	107.492	0,05
100.000	Rexel SA 2.125% 15-Dec-2028	95.936	0,05
100.000	Rolls-Royce Plc 'REGS' 4.625% 16-Feb-2026	107.472	0,05
100.000	Rossini Sarl 'REGS' 6.750% 30-Oct-2025	110.178	0,05
100.000	Saipem Finance International BV 'EMTN' 2.625% 07-Jan-2025	105.576	0,05
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1.000% 12-Aug-2027	71.095	0,03
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'EMTN' 1.750% 14-Jan-2025	90.531	0,04
100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2.624% 30-Jan-2025	21.733	0,01
100.000	SBB Treasury Oyj 'EMTN' 0.750% 14-Dec-2028	66.587	0,03
210.000	Schaeffler AG 'EMTN' 2.875% 26-Mar-2027	218.363	0,11
100.000	Schaeffler AG 'EMTN' 3.375% 12-Oct-2028	99.775	0,05
200.000	Seche Environnement SA 2.250% 15-Nov-2028	188.984	0,09
161.280	Selecta Group BV 'REGS' 8.000% 01-Apr-2026	155.596	0,08
100.000	SES SA FRN (Perpetual) 2.875% 27-May-2026	93.071	0,05
100.000	Sherwood Financing Plc 'REGS' 4.500% 15-Nov-2026	93.886	0,05
100.000	Sigma Holdco BV 'REGS' 5.750% 15-May-2026	95.130	0,05
100.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15-Mar-2025	107.106	0,05
100.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06-Jul-2024	105.731	0,05
100.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06-Jan-2027	96.389	0,05
100.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06-Jul-2029	90.022	0,04
300.000	SoftBank Group Corp 3.875% 06-Jul-2032	249.586	0,12
100.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20-Apr-2025	107.447	0,05
100.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30-Jul-2025	107.495	0,05
200.000	SoftBank Group Corp 5.250% 30-Jul-2027	208.951	0,10
100.000	Solvay Finance SACA FRN (Perpetual) 5.869% 03-Jun-2024	109.319	0,05
100.000	SPCM SA 'REGS' 2.000% 01-Feb-2026	101.981	0,05
100.000	Standard Industries Inc/NJ 'REGS' 2.250% 21-Nov-2026	97.114	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Euro Forts.				Euro Forts.			
90.105	Summer BC Holdco A Sarl 'REGS' 9.250% 31-Oct-2027	81.088	0,04	200.000	UniCredit SpA FRN 2.731% 15-Jan-2032	190.936	0,09
100.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	97.511	0,05	100.000	Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3.000% 18-Mar-2025	106.568	0,05
100.000	Summit Properties Ltd 'REGS' 2.000% 31-Jan-2025	100.024	0,05	100.000	Unipol Gruppo SpA 'EMTN' 3.250% 23-Sep-2030	101.254	0,05
100.000	Synthomer Plc 'REGS' 3.875% 01-Jul-2025	101.248	0,05	100.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' 3.875% 01-Mar-2028	104.508	0,05
100.000	Synthos SA 'REGS' 2.500% 07-Jun-2028	87.034	0,04	100.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 5.750% 18-Jun-2024	108.036	0,05
100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15-Jul-2025	103.879	0,05	200.000	United Group BV 'REGS' 4.000% 15-Nov-2027	179.144	0,09
100.000	Tele Columbus AG 'REGS' 3.875% 02-May-2025	74.119	0,04	100.000	United Group BV 'REGS' 4.875% 01-Jul-2024	108.263	0,05
180.000	Telecom Italia Finance SA 'EMTN' 7.750% 24-Jan-2033	205.845	0,10	100.000	United Group BV 'REGS' 5.250% 01-Feb-2030	86.590	0,04
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-Feb-2028	108.800	0,05	200.000	UPC Holding BV 'REGS' 3.875% 15-Jun-2029	175.879	0,09
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 1.625% 18-Jan-2029	84.012	0,04	100.000	Valeo 'EMTN' 1.000% 03-Aug-2028	88.644	0,04
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.375% 12-Oct-2027	93.197	0,05	200.000	Valeo 'EMTN' 1.500% 18-Jun-2025	207.208	0,10
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.750% 15-Apr-2025	103.160	0,05	100.000	Vallourec SA 'REGS' 8.500% 30-Jun-2026	109.540	0,05
200.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 2.875% 28-Jan-2026	204.290	0,10	200.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.250% 20-Jan-2026	197.904	0,10
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3.000% 30-Sep-2025	103.115	0,05	100.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.500% 20-Jan-2029	90.302	0,04
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 3.625% 25-May-2026	103.063	0,05	100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.250% 15-Feb-2027	97.299	0,05
100.000	Telecom Italia SpA/Milano 'EMTN' 5.250% 17-Mar-2055	84.813	0,04	100.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.875% 15-Jul-2026	102.668	0,05
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.376% 12-Feb-2029	86.021	0,04	200.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5.250% 15-Feb-2029	189.514	0,09
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.502% 05-Feb-2027	94.346	0,05	100.000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 'REGS' 5.250% 01-Apr-2026	101.697	0,05
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.880% 24-Feb-2028	92.048	0,04	100.000	Victoria Plc 3.625% 24-Aug-2026	90.292	0,04
200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 3.875% 22-Jun-2026	202.143	0,10	100.000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08-Aug-2024	87.327	0,04
300.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4.375% 14-Dec-2024	320.241	0,16	100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 3.250% 31-Jan-2031	89.759	0,04
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 7.125% 23-Aug-2028	111.698	0,05	160.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' FRN 6.500% 30-Aug-2084	175.549	0,09
100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 'REGS' 3.500% 01-Mar-2028	101.042	0,05	100.000	Vodafone Group Plc FRN 2.625% 27-Aug-2080	98.540	0,05
100.000	Tereos Finance Groupe I SA 'REGS' 4.750% 30-Apr-2027	103.843	0,05	100.000	Vodafone Group Plc FRN 3.000% 27-Aug-2080	88.155	0,04
100.000	Tereos Finance Groupe I SA 'REGS' 7.500% 30-Oct-2025	112.061	0,05	100.000	Vodafone Group Plc FRN 4.200% 03-Oct-2078	100.035	0,05
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN (Perpetual) 2.375% 09-Nov-2027	93.366	0,05	100.000	Volvo Car AB 'EMTN' 2.500% 07-Oct-2027	98.922	0,05
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15-Oct-2024	104.496	0,05	200.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-Jan-2029	167.986	0,08
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15-Oct-2028	84.480	0,04	100.000	Webuild SpA 3.875% 28-Jul-2026	100.763	0,05
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31-Mar-2027	93.104	0,05	200.000	Webuild SpA 5.875% 15-Dec-2025	215.489	0,11
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09-May-2027	98.870	0,05	100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual) 2.499% 20-Apr-2026	93.003	0,05
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09-May-2030	93.230	0,05	100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual) 3.000% 20-Jul-2028	85.704	0,04
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15-Sep-2029	111.533	0,05	100.000	WMG Acquisition Corp 'REGS' 2.250% 15-Aug-2031	86.819	0,04
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15-Sep-2031	112.909	0,06	100.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV 'REGS' 5.500% 15-Jan-2030	91.078	0,04
50.000	thyssenkrupp AG 'EMTN' 2.500% 25-Feb-2025	53.286	0,03	100.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23-Feb-2026	99.532	0,05
100.000	TI Automotive Finance Plc 'REGS' 3.750% 15-Apr-2029	87.415	0,04	100.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23-Oct-2027	95.441	0,05
100.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16-Nov-2024	106.438	0,05	100.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23-Oct-2029	92.265	0,05
90.000	TK Elevator Holdco GmbH 'REGS' 6.625% 15-Jul-2028	84.355	0,04	100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 2.750% 25-May-2027	97.457	0,05
100.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	97.900	0,05	100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3.000% 21-Sep-2025	103.628	0,05
100.000	TMNL Holding BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2029	95.568	0,05	100.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3.750% 21-Sep-2028	98.366	0,05
100.000	Triodos Bank NV FRN 2.250% 05-Feb-2032	81.067	0,04	100.000	Ziggo Bond Co BV 'REGS' 3.375% 28-Feb-2030	80.591	0,04
100.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3.750% 15-Aug-2026	101.165	0,05	Pfund Sterling - 4.808.096			
100.000	TUI Cruises GmbH 'REGS' 6.500% 15-May-2026	101.571	0,05	(31. Dezember 2022: 4.095.977)			
100.000	UGI International LLC 'REGS' 2.500% 01-Dec-2029	85.902	0,04	100.000	B&M European Value Retail SA 4.000% 15-Nov-2028	108.480	0,05
100.000	Unicaja Banco SA FRN 3.125% 19-Jul-2032	89.833	0,04	100.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 7.594% 06-Dec-2032	121.561	0,06
				300.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 3.250% 16-Feb-2026	319.210	0,16
				100.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 4.500% 16-Feb-2026	108.974	0,05
				100.000	Bracken MidCo1 Plc 'REGS' 6.750% 01-Nov-2027	99.385	0,05
				25.000	Burford Capital Plc 6.125% 26-Oct-2024	31.183	0,01
				100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 8.625% 28-Feb-2033	122.663	0,06
				100.000	Constellation Automotive Financing Plc 'REGS' 4.875% 15-Jul-2027	97.413	0,05
				100.000	Co-Operative Bank Finance Plc/The FRN 9.000% 27-Nov-2025	127.113	0,06
				100.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd Step-Up Coupon 7.500% 08-Jul-2026	120.415	0,06
				100.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	120.261	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Pfund Sterling Forts.			
100.000	Deuce Finco Plc 'REGS' 5.500% 15-Jun-2027	107.786	0,05
100.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 4.250% 01-Jun-2028	97.445	0,05
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 2.748% 14-Jun-2024	121.520	0,06
100.000	Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31-Jul-2026	115.254	0,06
100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 7.750% 01-Nov-2025	90.648	0,04
100.000	Heathrow Finance Plc 5.750% 03-Mar-2025	123.323	0,06
100.000	Hurricane Finance Plc 'REGS' 8.000% 15-Oct-2025	120.326	0,06
100.000	Iceland Bondco Plc 'REGS' 4.625% 15-Mar-2025	120.730	0,06
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 8.505% 20-Sep-2032	246.210	0,12
100.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 4.875% 15-Jan-2026	111.456	0,05
100.000	Kane Bidco Ltd 'REGS' 6.500% 15-Feb-2027	113.962	0,05
200.000	Market Bidco Finco Plc 'REGS' 5.500% 04-Nov-2027	197.264	0,10
100.000	Mobico Group Plc FRN (Perpetual) 4.250% 26-Nov-2025	111.411	0,05
100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05-Jun-2028	87.132	0,04
100.000	NGG Finance Plc FRN 5.625% 18-Jun-2023	120.841	0,06
100.000	Ocado Group Plc 'REGS' 3.875% 08-Oct-2026	100.383	0,05
100.000	Pinewood Finance Co Ltd 'REGS' 3.250% 30-Sep-2025	116.829	0,06
100.000	Punch Finance Plc 'REGS' 6.125% 30-Jun-2026	108.985	0,05
100.000	Rolls-Royce Plc 'REGS' 5.750% 15-Oct-2027	118.262	0,06
100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 'REGS' 8.250% 31-Jul-2025	116.708	0,06
100.000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-Feb-2025	102.448	0,05
100.000	Thames Water Kemble Finance Plc 'REGS' 4.625% 19-May-2026	69.796	0,03
100.000	Very Group Funding Plc/The 'REGS' 6.500% 01-Aug-2026	97.897	0,05
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 4.125% 15-Aug-2030	98.607	0,05
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 4.250% 15-Jan-2030	100.174	0,05
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 'REGS' 5.000% 15-Apr-2027	115.639	0,06
100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	101.037	0,05
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15-Jul-2031	96.165	0,05
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	101.037	0,05
100.000	Voyage Care BondCo Plc 'REGS' 5.875% 15-Feb-2027	102.163	0,05
US-Dollar - 152.035.271			
(31. Dezember 2022: 133.552.171)		152.035.271	74,16
70.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2029	61.458	0,03
140.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2028	127.967	0,06
225.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2030	192.829	0,09
125.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2028	115.582	0,06
100.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2025	99.937	0,05
60.000	180 Medical Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2029	52.356	0,03
35.000	Abercrombie & Fitch Management Co '144A' 8.750% 15-Jul-2025	35.562	0,02
200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31-Jul-2024	199.485	0,10
79.000	Academy Ltd '144A' 6.000% 15-Nov-2027	75.928	0,04
60.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2029	55.392	0,03
70.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2028	67.008	0,03
200.000	Access Bank Plc 'REGS' 6.125% 21-Sep-2026	169.740	0,08
50.000	ACCO Brands Corp '144A' 4.250% 15-Mar-2029	42.054	0,02
35.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5.750% 15-Aug-2026	34.168	0,02
60.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	51.849	0,03
80.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 6.000% 01-Aug-2029	69.332	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
122.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 7.000% 15-Nov-2025	118.257	0,06
40.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 10.125% 01-Aug-2026	41.013	0,02
45.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A' 5.000% 01-May-2028	34.983	0,02
40.000	AdaptHealth LLC '144A' 4.625% 01-Aug-2029	31.963	0,02
65.000	AdaptHealth LLC '144A' 5.125% 01-Mar-2030	52.713	0,03
30.000	AdaptHealth LLC '144A' 6.125% 01-Aug-2028	26.016	0,01
100.000	Adecoagro SA 'REGS' 6.000% 21-Sep-2027	92.770	0,05
25.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 4.875% 15-Aug-2026	23.783	0,01
120.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 8.250% 15-Apr-2031	121.996	0,06
75.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.125% 01-Aug-2029	64.863	0,03
40.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.875% 15-Jul-2032	34.257	0,02
34.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	30.894	0,02
10.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5.000% 30-Sep-2027	9.473	0,00
50.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 6.375% 15-Jun-2030	49.521	0,02
180.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6.500% 15-Nov-2028	152.252	0,07
40.000	Advisor Group Holdings Inc '144A' 10.750% 01-Aug-2027	40.306	0,02
208.000	AECOM 5.125% 15-Mar-2027	201.460	0,10
100.000	Aegea Finance Sarl 'REGS' 6.750% 20-May-2029	91.244	0,04
100.000	AerCap Global Aviation Trust '144A' FRN 6.500% 15-Jun-2045	96.829	0,05
55.000	AES Andes SA 'REGS' FRN 7.125% 26-Mar-2079	50.899	0,03
105.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8.250% 15-Feb-2026	103.258	0,05
40.000	Affinity Interactive '144A' 6.875% 15-Dec-2027	35.236	0,02
45.000	AG Issuer LLC '144A' 6.250% 01-Mar-2028	42.913	0,02
55.000	AG TTMT Escrow Issuer LLC '144A' 8.625% 30-Sep-2027	56.426	0,03
30.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6.625% 01-May-2028	24.431	0,01
25.000	Ahlstrom Holding 3 Oy '144A' 4.875% 04-Feb-2028	20.785	0,01
15.000	AHP Health Partners Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	12.948	0,01
250.000	Al Candelaria Spain SA 'REGS' 5.750% 15-Jun-2033	185.521	0,09
85.000	Air Canada '144A' 3.875% 15-Aug-2026	78.868	0,04
100.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust '144A' 10.500% 15-Jul-2026	107.473	0,05
145.000	Air Methods Corp '144A' 8.000% 15-May-2025	1.269	0,00
200.000	Akbank TAS 'REGS' 6.800% 06-Feb-2026	191.330	0,09
15.000	Akumin Escrow Inc '144A' 7.500% 01-Aug-2028	9.896	0,01
100.000	Akumin Inc '144A' 7.000% 01-Nov-2025	81.878	0,04
180.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.250% 15-Mar-2026	166.306	0,08
145.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.500% 15-Mar-2029	125.668	0,06
112.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4.625% 15-Jan-2027	106.217	0,05
142.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	131.235	0,06
80.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5.875% 15-Feb-2028	77.824	0,04
90.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 6.500 % 15-Feb-2028	90.252	0,04
60.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7.500% 15-Mar-2026	61.071	0,03
50.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc '144A' 6.125% 15-Oct-2026	47.049	0,02
100.000	Albion Financing 2SARL '144A' 8.750% 15-Apr-2027	92.922	0,05
110.000	Algonquin Power & Utilities Corp FRN 4.750% 18-Jan-2082	87.904	0,04
40.000	Allegheny Ludlum LLC 6.950% 15-Dec-2025	40.581	0,02
90.000	Allegiant Travel Co '144A' 7.250% 15-Aug-2027	89.759	0,04
90.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc '144A' 10.500% 15-Feb-2028	46.465	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
51.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp '144A' 7.500% 01-May-2025	51.035	0,03
70.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4.250% 15-Oct-2027	62.919	0,03
80.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Nov-2029	69.676	0,03
145.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Oct-2027	136.663	0,07
150.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Apr-2028	149.845	0,07
90.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	66.527	0,03
160.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	152.034	0,07
190.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9.750% 15-Jul-2027	168.219	0,08
100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4.625% 01-Jun-2028	84.786	0,04
40.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4.625% 01-Jun-2028	33.695	0,02
155.000	Allison Transmission Inc '144A' 3.750% 30-Jan-2031	131.077	0,06
50.000	Allison Transmission Inc '144A' 4.750% 01-Oct-2027	47.154	0,02
40.000	Allison Transmission Inc '144A' 5.875% 01-Jun-2029	38.686	0,02
80.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 'REGS' 7.875% 30-Apr-2029	81.321	0,04
137.000	Alty Financial Inc 5.750% 20-Nov-2025	131.999	0,06
40.000	Alty Financial Inc 6.700% 14-Feb-2033	35.416	0,02
100.000	Alsea SAB de CV 'REGS' 7.750% 14-Dec-2026	99.323	0,05
60.000	Alteryx Inc '144A' 8.750% 15-Mar-2028	58.995	0,03
105.000	Altice Financing SA '144A' 5.000% 15-Jan-2028	84.026	0,04
185.000	Altice Financing SA '144A' 5.750% 15-Aug-2029	143.516	0,07
200.000	Altice France Holding SA '144A' 6.000% 15-Feb-2028	97.745	0,05
200.000	Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	121.337	0,06
70.000	Altice France SA/France '144A' 5.125 % 15-Jan-2029	49.977	0,02
265.000	Altice France SA/France '144A' 5.125% 15-Jul-2029	188.387	0,09
135.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Jan-2028	102.124	0,05
184.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Oct-2029	131.770	0,06
195.000	Altice France SA/France '144A' 8.125% 01-Feb-2027	168.181	0,08
95.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Feb-2029	66.907	0,03
145.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Jun-2026	104.245	0,05
135.000	AMC Networks Inc 4.250% 15-Feb-2029	72.724	0,04
60.000	AMC Networks Inc 4.750% 01-Aug-2025	52.540	0,03
123.961	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15-Jul-2025	111.947	0,05
102.084	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01-May-2027	91.625	0,04
120.856	American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 4.100% 15-Jan-2028	107.464	0,05
27.871	American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 3.250% 15-Oct-2028	23.632	0,01
28.650	American Airlines 2021-1 Class B Pass Through Trust 3.950% 11-Jul-2030	25.355	0,01
43.000	American Airlines Group Inc '144A' 3.750% 01-Mar-2025	40.836	0,02
111.000	American Airlines Inc '144A' 7.250% 15-Feb-2028	110.461	0,05
184.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	201.918	0,10
300.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	296.192	0,14
260.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.750% 20-Apr-2029	252.725	0,12
40.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01-Oct-2029	33.388	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
9.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15-Mar-2026	8.763	0,00
40.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01-Apr-2027	38.000	0,02
70.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2029	59.849	0,03
83.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4.000% 15-Jan-2028	75.728	0,04
81.000	American Greetings Corp '144A' 8.750% 15-Apr-2025	78.770	0,04
140.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20-May-2025	135.295	0,07
50.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20-May-2027	46.016	0,02
75.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20-Aug-2026	70.600	0,03
80.000	Amkor Technology Inc '144A' 6.625% 15-Sep-2027	80.216	0,04
30.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	26.191	0,01
34.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.625% 01-Oct-2027	31.505	0,02
55.000	ams-OSRAM AG '144A' 7.000% 31-Jul-2025	48.616	0,02
31.000	Amsted Industries Inc '144A' 4.625% 15-May-2030	27.679	0,01
35.000	Amsted Industries Inc '144A' 5.625% 01-Jul-2027	33.878	0,02
120.000	AmWINS Group Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	108.477	0,05
200.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 'REGS' 3.375% 29-Jun-2028	161.966	0,08
35.000	ANGI Group LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2028	28.604	0,01
20.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15-Apr-2040	19.963	0,01
85.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.375% 15-Jun-2029	79.069	0,04
40.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	38.572	0,02
48.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2028	45.810	0,02
90.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7.875% 15-May-2026	91.296	0,04
35.000	Antero Resources Corp '144A' 5.375% 01-Mar-2030	32.094	0,02
50.000	Antero Resources Corp '144A' 7.625% 01-Feb-2029	50.776	0,02
33.000	Apache Corp 7.750% 15-Dec-2029	34.048	0,02
40.000	API Group DE Inc '144A' 4.125% 15-Jul-2029	34.578	0,02
40.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A' 4.625% 15-Jun-2029	31.238	0,02
40.000	Aptim Corp '144A' 7.750% 15-Jun-2025	32.600	0,02
100.000	APX Group Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	86.938	0,04
20.000	APX Group Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2027	19.621	0,01
200.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 'REGS' 5.375% 26-Nov-2024	193.450	0,09
50.000	Aramark Services Inc '144A' 5.000% 01-Apr-2025	49.328	0,02
147.000	Aramark Services Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2028	138.756	0,07
181.000	Aramark Services Inc '144A' 6.375% 01-May-2025	180.982	0,09
65.000	Arches Buyer Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	56.668	0,03
35.000	Arches Buyer Inc '144A' 6.125% 01-Dec-2028	30.196	0,01
87.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.250% 01-Apr-2028	81.438	0,04
15.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.875% 01-Apr-2027	14.419	0,01
55.000	Arconic Corp '144A' 6.000% 15-May-2025	55.564	0,03
75.000	Arconic Corp '144A' 6.125% 15-Feb-2028	75.999	0,04
54.000	Arcosa Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2029	48.440	0,02
100.000	ARD Finance SA '144A' 6.500% 30-Jun-2027	81.210	0,04
78.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 3.250% 01-Sep-2028	67.097	0,03
117.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	92.791	0,05
70.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	68.840	0,03
124.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2026	115.643	0,06
165.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 30-Apr-2025	161.569	0,08
89.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	75.442	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
65.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	55.098	0,03	
80.000	Aretac Escrow Issuer Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2029	69.584	0,03	
100.000	Armor Holdco Inc '144A' 8.500% 15-Nov-2029	83.092	0,04	
89.453	Artera Services LLC '144A' 9.033% 04-Dec-2025	78.397	0,04	
40.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01-Mar-2028	36.714	0,02	
105.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01-Mar-2030	93.438	0,05	
80.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	71.102	0,03	
70.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 5.000% 15-Feb-2032	61.018	0,03	
30.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5.875% 30-Jun-2029	26.813	0,01	
99.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	95.916	0,05	
20.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 8.250% 31-Dec-2028	19.685	0,01	
66.000	ASGN Inc '144A' 4.625% 15-May-2028	59.795	0,03	
135.000	Ashland Inc 6.875% 15-May-2043	134.035	0,07	
100.000	Ashland Inc '144A' 3.375% 01-Sep-2031	79.346	0,04	
50.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Aug-2029	42.681	0,02	
25.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Apr-2030	21.374	0,01	
15.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6.625% 15-Jan-2028	14.360	0,01	
100.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 5.250% 30-Sep-2028	72.312	0,04	
30.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 7.500% 30-Sep-2029	18.607	0,01	
40.000	Assurant Inc FRN 7.000% 27-Mar-2048	38.477	0,02	
130.000	AssuredPartners Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2029	112.648	0,06	
40.000	AssuredPartners Inc '144A' 7.000% 15-Aug-2025	39.551	0,02	
115.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd '144A' 10.500% 30-Nov-2025	116.193	0,06	
20.000	At Home Group Inc '144A' 4.875 % 15-Jul-2028	10.115	0,01	
50.000	At Home Group Inc '144A' 7.125% 15-Jul-2029	37.828	0,02	
15.000	Athabasca Oil Corp '144A' 9.750% 01-Nov-2026	15.810	0,01	
255.000	AthenaHealth Group Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	214.881	0,10	
30.000	ATI Inc 4.875% 01-Oct-2029	27.069	0,01	
50.000	ATI Inc 5.875 % 01-Dec-2027	48.463	0,02	
50.000	Atkore Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2031	43.310	0,02	
60.000	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc '144A' 4.125% 15-Jun-2028	53.519	0,03	
45.000	Audacy Capital Corp '144A' 6.500% 01-May-2027	902	0,00	
50.000	Audacy Capital Corp '144A' 6.750% 31-Mar-2029	1.387	0,00	
70.000	Avantor Funding Inc '144A' 3.875% 01-Nov-2029	61.343	0,03	
151.000	Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15-Jul-2028	140.140	0,07	
30.375	Avation Capital SA '144A' 8.250% 31-Oct-2026	26.473	0,01	
90.000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS' 9.000% 01-Dec-2028	75.693	0,04	
45.000	Avient Corp '144A' 5.750% 15-May-2025	44.498	0,02	
55.000	Avient Corp '144A' 7.125% 01-Aug-2030	55.535	0,03	
10.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 4.750% 01-Apr-2028	9.214	0,00	
30.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.375% 01-Mar-2029	27.740	0,01	
25.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	24.021	0,01	
10.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	9.460	0,00	
5.000	Avon Products Inc 8.450% 15-Mar-2043	5.430	0,00	
50.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4.750% 15-Jun-2027	47.180	0,02	
115.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2029	98.000	0,05	
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	169.992	0,08	
70.000	B&G Foods Inc 5.250% 01-Apr-2025	66.922	0,03	
50.000	B&G Foods Inc 5.250% 15-Sep-2027	43.507	0,02	
100.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcão 'REGS' 4.125% 20-Sep-2031	85.239	0,04	
US-Dollar Forts.				
45.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP '144A' 8.750% 15-Jul-2026	43.146	0,02	
85.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	70.500	0,03	
105.000	Ball Corp 3.125% 15-Sep-2031	86.502	0,04	
100.000	Ball Corp 4.875% 15-Mar-2026	97.365	0,05	
70.000	Ball Corp 5.250% 01-Jul-2025	69.169	0,03	
110.000	Ball Corp 6.000% 15-Jun-2029	109.313	0,05	
145.000	Ball Corp 6.875% 15-Mar-2028	148.022	0,07	
170.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS' 3.200% 27-Jan-2025	162.411	0,08	
75.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS' 4.375% 18-Mar-2027	71.112	0,03	
45.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' 2.750% 11-Jan-2026	41.067	0,02	
140.000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' 4.500% 10-Jan-2025	135.421	0,07	
100.000	Banco de Bogota SA 'REGS' 6.250% 12-May-2026	96.661	0,05	
190.000	Bancolombia SA 3.000% 29-Jan-2025	180.639	0,09	
120.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN 3.733% 25-Sep-2034	101.868	0,05	
50.000	Banijay Entertainment SASU '144A' 5.375% 01-Mar-2025	49.056	0,02	
200.000	Bank Muscat SAOG 'EMTN' 4.750% 17-Mar-2026	193.901	0,09	
75.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01-Feb-2028	71.364	0,03	
135.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15-Jan-2027	135.833	0,07	
75.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01-Jul-2036	67.583	0,03	
90.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-Nov-2035	82.484	0,04	
70.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01-Mar-2033	62.854	0,03	
40.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15-Jun-2029	40.582	0,02	
50.000	Bath & Body Works Inc 7.600% 15-Jul-2037	45.195	0,02	
110.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6.625% 01-Oct-2030	106.344	0,05	
30.000	Bath & Body Works Inc '144A' 9.375% 01-Jul-2025	31.879	0,02	
70.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8.500% 31-Jan-2027	38.410	0,02	
75.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9.250% 01-Apr-2026	63.270	0,03	
250.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2028	148.673	0,07	
50.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.250% 30-Jan-2030	20.816	0,01	
155.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2031	64.936	0,03	
125.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.500% 01-Nov-2025	110.619	0,05	
50.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.750% 15-Aug-2027	30.692	0,02	
80.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.125% 01-Feb-2027	51.308	0,03	
90.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.250% 15-Feb-2029	38.816	0,02	
100.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9.000% 15-Dec-2025	87.354	0,04	
275.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 11.000% 30-Sep-2028	195.250	0,10	
52.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 14.000% 15-Oct-2030	31.200	0,02	
125.000	Baytex Energy Corp '144A' 8.500 % 30-Apr-2030	122.198	0,06	
70.000	Baytex Energy Corp '144A' 8.750% 01-Apr-2027	70.962	0,03	
65.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7.625% 01-May-2027	60.521	0,03	
30.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc '144A' 7.750% 01-Apr-2027	26.448	0,01	
35.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2026	33.249	0,02	
20.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC '144A' 8.625% 01-Feb-2026	13.146	0,01	
50.000	Beazer Homes USA Inc 5.875 % 15-Oct-2027	46.701	0,02	
20.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15-Oct-2029	19.466	0,01	
90.000	BellRing Brands Inc '144A' 7.000% 15-Mar-2030	90.663	0,04	
65.000	Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	64.025	0,03	
15.000	Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	14.865	0,01	
18.000	Berry Global Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2026	17.161	0,01	
30.000	Berry Global Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	29.390	0,01	
67.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6.625% 31-Jan-2029	66.262	0,03	
105.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3.625% 01-Sep-2028	94.238	0,05	
40.000	Blackstone Mortgage Trust Inc '144A' 3.750% 15-Jan-2027	33.568	0,02	
10.000	Block Communications Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2028	8.288	0,00	
70.000	Block Inc 2.750% 01-Jun-2026	63.800	0,03	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
100.000	Block Inc 3.500% 01-Jun-2031	82.957	0,04	
35.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC '144A' 5.125% 15-Apr-2029	31.200	0,02	
90.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	89.170	0,04	
87.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7.625% 15-Dec-2025	88.028	0,04	
30.000	BlueLinX Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Nov-2029	26.284	0,01	
10.000	Boise Cascade Co '144A' 4.875% 01-Jul-2030	9.049	0,00	
60.000	Bombardier Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	56.783	0,03	
150.000	Bombardier Inc '144A' 7.125% 15-Jun-2026	149.150	0,07	
30.000	Bombardier Inc '144A' 7.450% 01-May-2034	34.275	0,02	
54.000	Bombardier Inc '144A' 7.500% 01-Feb-2029	53.437	0,03	
130.000	Bombardier Inc '144A' 7.875% 15-Apr-2027	129.838	0,06	
200.000	Boubyan Tier 1 Sukuk Ltd FRN (Perpetual) 3.950% 01-Oct-2026	182.176	0,09	
145.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7.125% 02-Oct-2025	145.133	0,07	
20.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9.125% 01-Mar-2026	19.933	0,01	
54.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01-Dec-2027	51.215	0,03	
105.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2031	93.915	0,05	
29.000	Boyne USA Inc '144A' 4.750% 15-May-2029	26.153	0,01	
111.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8.500% 15-Jul-2025	107.545	0,05	
200.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS' 7.450% 15-Nov-2029	132.940	0,07	
180.000	BRF SA 'REGS' 5.750% 21-Sep-2050	120.368	0,06	
25.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27-Jul-2026	23.434	0,01	
475.000	Brinker International Inc '144A' 8.250% 15-Jul-2030	468.459	0,23	
45.000	Brink's Co/The '144A' 4.625% 15-Oct-2027	41.823	0,02	
75.000	Brink's Co/The '144A' 5.500% 15-Jul-2025	74.173	0,04	
40.000	Bristow Group Inc '144A' 6.875% 01-Mar-2028	38.039	0,02	
110.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.250% 23-Nov-2081	97.320	0,05	
50.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.875% 23-Nov-2081	40.725	0,02	
65.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5.875% 15-Apr-2029	56.454	0,03	
60.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL '144A' 4.500% 01-Apr-2027	50.601	0,02	
83.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL '144A' 5.750% 15-May-2026	76.135	0,04	
110.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	86.373	0,04	
9.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5.000% 15-Jun-2029	7.218	0,00	
50.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6.250% 15-Sep-2027	45.988	0,02	
20.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc '144A' 6.000% 01-Feb-2026	18.959	0,01	
60.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01-Dec-2026	54.243	0,03	
35.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01-Dec-2027	31.956	0,02	
20.000	Buckeye Partners LP 4.350% 15-Oct-2024	19.418	0,01	
55.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15-Oct-2044	39.689	0,02	
30.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15-Nov-2043	22.292	0,01	
66.000	Buckeye Partners LP '144A' 4.125% 01-Mar-2025	62.845	0,03	
31.000	Buckeye Partners LP '144A' 4.500% 01-Mar-2028	27.803	0,01	
110.000	Builders FirstSource Inc '144A' 4.250% 01-Feb-2032	95.836	0,05	
95.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	88.911	0,04	
60.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6.375% 15-Jun-2032	59.495	0,03	
120.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2030	109.508	0,05	
252.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 9.250% 01-Jul-2031	250.765	0,12	
40.000	BWX Technologies Inc '144A' 4.125% 30-Jun-2028	36.523	0,02	
35.000	BWX Technologies Inc '144A' 4.125% 15-Apr-2029	31.640	0,02	
15.000	C&S Group Enterprises LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2028	11.566	0,01	
200.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 6.875% 15-Sep-2027	174.680	0,09	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
100.000	CA Magnum Holdings 'REGS' 5.375% 31-Oct-2026	89.786	0,04	
110.000	Cable One Inc '144A' 4.000% 15-Nov-2030	86.041	0,04	
15.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3.875% 15-Sep-2027	12.582	0,01	
89.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5.625% 15-Sep-2028	66.035	0,03	
110.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2029	96.145	0,05	
176.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6.250% 01-Jul-2025	175.328	0,09	
227.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 7.000% 15-Feb-2030	228.166	0,11	
124.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8.125% 01-Jul-2027	127.001	0,06	
100.000	California Resources Corp '144A' 7.125% 01-Feb-2026	100.590	0,05	
50.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01-Jul-2026	48.782	0,02	
40.000	Callon Petroleum Co 8.250% 15-Jul-2025	39.777	0,02	
65.000	Callon Petroleum Co '144A' 7.500% 15-Jun-2030	61.416	0,03	
45.000	Callon Petroleum Co '144A' 8.000% 01-Aug-2028	44.546	0,02	
85.000	Calpine Corp '144A' 3.750% 01-Mar-2031	68.963	0,03	
97.000	Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	87.911	0,04	
90.000	Calpine Corp '144A' 4.625% 01-Feb-2029	76.034	0,04	
71.000	Calpine Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2031	58.815	0,03	
363.000	Calpine Corp '144A' 5.125% 15-Mar-2028	324.427	0,16	
85.000	Calpine Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2026	82.172	0,04	
22.700	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 8.125% 15-Jan-2027	21.755	0,01	
238.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 9.750 % 15-Jul-2028	234.347	0,11	
17.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11.000% 15-Apr-2025	17.608	0,01	
30.000	Camelot Finance SA '144A' 4.500% 01-Nov-2026	28.290	0,01	
100.000	Camelot Return Merger Sub Inc '144A' 8.750% 01-Aug-2028	94.632	0,05	
65.000	Cano Health LLC '144A' 6.250% 01-Oct-2028	40.744	0,02	
40.000	Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4.750% 01-Feb-2028	35.079	0,02	
200.000	Carnival Corp '144A' 4.000% 01-Aug-2028	177.984	0,09	
425.000	Carnival Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	391.666	0,19	
200.000	Carnival Corp '144A' 6.000% 01-May-2029	178.747	0,09	
165.000	Carnival Corp '144A' 7.625% 01-Mar-2026	161.753	0,08	
65.000	Carnival Corp '144A' 9.875% 01-Aug-2027	67.766	0,03	
60.000	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Feb-2026	63.129	0,03	
130.000	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Jun-2030	138.036	0,07	
275.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd '144A' 10.375% 01-May-2028	301.030	0,15	
25.000	Carnival Plc 7.875% 01-Jun-2027	25.334	0,01	
38.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-Jul-2028	37.278	0,02	
40.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-Mar-2030	40.500	0,02	
25.000	Carriage Purchaser Inc '144A' 7.875% 15-Oct-2029	18.881	0,01	
20.000	Carriage Services Inc '144A' 4.250% 15-May-2029	17.232	0,01	
30.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5.875% 01-Jul-2029	24.723	0,01	
20.000	Cars.com Inc '144A' 6.375% 01-Nov-2028	18.445	0,01	
20.000	Carvana Co '144A' 4.875% 01-Sep-2029	11.367	0,01	
65.000	Carvana Co '144A' 5.500% 15-Apr-2027	43.569	0,02	
20.000	Carvana Co '144A' 5.875% 01-Oct-2028	11.628	0,01	
310.000	Carvana Co '144A' 10.250% 01-May-2030	244.588	0,12	
20.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2026	19.161	0,01	
25.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2028	23.393	0,01	
40.000	Castle US Holding Corp '144A' 9.500% 15-Feb-2028	22.682	0,01	
75.000	Castlelake Aviation Finance DAC '144A' 5.000% 15-Apr-2027	66.482	0,03	
53.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.500% 01-Apr-2030	42.982	0,02	
41.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2027	37.686	0,02	
20.000	CCM Merger Inc '144A' 6.375% 01-May-2026	19.424	0,01	
324.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01-May-2032	259.043	0,13	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
485.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2031	391.638	0,19	
190.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2034	143.813	0,07	
260.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	216.719	0,11	
195.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2033	153.335	0,07	
295.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750% 01-Mar-2030	252.565	0,12	
120.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750 % 01-Feb-2032	97.986	0,05	
296.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	270.009	0,13	
480.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01-May-2027	447.501	0,22	
167.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.375% 01-Jun-2029	151.139	0,07	
80.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500 % 01-May-2026	78.076	0,04	
169.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 6.375% 01-Sep-2029	159.402	0,08	
260.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 7.375 % 01-Mar-2031	253.530	0,12	
65.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2025	60.507	0,03	
185.000	CDI Escrow Issuer Inc '144A' 5.750% 01-Apr-2030	172.829	0,08	
50.000	CEC Entertainment LLC '144A' 6.750% 01-May-2026	47.771	0,02	
30.000	Cedar Fair LP 5.250% 15-Jul-2029	27.319	0,01	
15.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15-Apr-2027	14.277	0,01	
60.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5.500% 01-May-2025	59.514	0,03	
55.000	Cellnex Finance Co SA '144A' 3.875% 07-Jul-2041	40.311	0,02	
200.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 3.875% 11-Jul-2031	168.536	0,08	
180.000	Cemex SAB de CV 'REGS' 5.450% 19-Nov-2029	173.704	0,08	
80.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 5.125% 08-Jun-2026	71.266	0,03	
200.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 14-Mar-2028	202.799	0,10	
90.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS' 5.250% 27-Apr-2029	83.241	0,04	
65.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15-Oct-2030	54.642	0,03	
40.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01-Feb-2028	37.600	0,02	
45.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4.125% 30-Apr-2031	37.157	0,02	
90.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2029	89.180	0,04	
45.000	Century Communities Inc 6.750% 01-Jun-2027	45.108	0,02	
45.000	Century Communities Inc '144A' 3.875% 15-Aug-2029	39.065	0,02	
50.000	Cerdia Finanz GmbH '144A' 10.500% 15-Feb-2027	49.239	0,02	
40.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3.750% 15-Mar-2029	35.236	0,02	
45.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4.000% 15-Mar-2031	39.126	0,02	
40.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4.250% 01-May-2028	36.616	0,02	
290.000	Chart Industries Inc '144A' 7.500% 01-Jan-2030	296.226	0,14	
160.000	Chart Industries Inc '144A' 9.500% 01-Jan-2031	169.923	0,08	
105.000	Chemours Co/The '144A' 5.375% 15-May-2027	99.007	0,05	
50.000	Chemours Co/The '144A' 4.625% 15-Nov-2029	42.306	0,02	
130.000	Chemours Co/The '144A' 5.750% 15-Nov-2028	119.583	0,06	
80.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5.500% 15-Jan-2028	72.514	0,04	
80.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2026	78.075	0,04	
40.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	38.031	0,02	
135.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 6.750% 15-Apr-2029	134.073	0,07	
200.000	China Hongqiao Group Ltd 6.250% 08-Jun-2024	196.720	0,10	
US-Dollar Forts.				
70.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2028	63.797	0,03	
65.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025	64.757	0,03	
75.000	Chord Energy Corp '144A' 6.375% 01-Jun-2026	74.289	0,04	
85.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2031	64.330	0,03	
160.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.250% 15-May-2030	126.200	0,06	
185.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2027	163.217	0,08	
125.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2029	105.291	0,05	
200.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2030	119.371	0,06	
70.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 01-Apr-2028	41.194	0,02	
170.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 15-Apr-2029	107.054	0,05	
264.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Mar-2026	256.963	0,13	
100.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Dec-2027	96.740	0,05	
65.000	Churchill Downs Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	60.350	0,03	
105.000	Churchill Downs Inc '144A' 5.500% 01-Apr-2027	101.059	0,05	
100.000	Churchill Downs Inc '144A' 6.750% 01-May-2031	99.000	0,05	
100.000	Cia de Minas Buenaventura SAA 'REGS' 5.500% 23-Jul-2026	86.895	0,04	
80.000	Ciena Corp '144A' 4.000% 31-Jan-2030	69.772	0,03	
45.000	Cimpress Plc 7.000% 15-Jun-2026	40.879	0,02	
65.000	Cinemark USA Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	57.276	0,03	
30.000	Cinemark USA Inc '144A' 5.875% 15-Mar-2026	28.492	0,01	
45.000	Cinemark USA Inc '144A' 8.750% 01-May-2025	45.745	0,02	
85.000	Civitas Resources Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	80.226	0,04	
100.000	Civitas Resources Inc '144A' 8.750% 01-Jul-2031	101.526	0,05	
185.000	Claros Global LP / Claros US Finance Co '144A' 6.250% 15-May-2026	184.021	0,09	
200.000	Claros Global LP / Claros US Finance Co '144A' 8.500% 15-May-2027	200.716	0,10	
70.000	Claros Global LP '144A' 6.750% 15-May-2025	70.122	0,03	
85.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3.875% 01-Jul-2028	75.431	0,04	
120.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4.875% 01-Jul-2029	106.576	0,05	
40.000	Clean Harbors Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2027	38.337	0,02	
20.000	Clean Harbors Inc '144A' 5.125% 15-Jul-2029	18.955	0,01	
48.000	Clean Harbors Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2031	48.346	0,02	
10.000	Clear Channel International BV '144A' 6.625% 01-Aug-2025	9.963	0,01	
145.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Aug-2027	130.837	0,06	
75.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.500% 01-Jun-2029	55.585	0,03	
85.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Apr-2028	66.830	0,03	
10.000	Clearwater Paper Corp '144A' 4.750% 15-Aug-2028	8.813	0,00	
75.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Feb-2031	62.314	0,03	
15.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Jan-2032	12.240	0,01	
75.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4.750% 15-Mar-2028	69.271	0,03	
25.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01-Jun-2027	24.436	0,01	
20.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4.625% 01-Mar-2029	18.035	0,01	
65.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2031	57.203	0,03	
70.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Mar-2026	70.784	0,03	
50.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Apr-2030	48.238	0,02	
500.000	Cloud Software Group Inc '144A' 6.500% 31-Mar-2029	445.682	0,22	
432.000	Cloud Software Group Inc '144A' 9.000% 30-Sep-2029	375.943	0,18	
85.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 6.625% 15-Apr-2029	81.160	0,04	
130.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Apr-2030	114.808	0,06	
104.000	CMG Media Corp '144A' 8.875% 15-Dec-2027	72.932	0,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	CNX Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Apr-2030	25.476	0,01
29.000	CNX Resources Corp '144A' 6.000% 15-Jan-2029	26.910	0,01
70.000	CNX Resources Corp '144A' 7.250% 14-Mar-2027	69.336	0,03
200.000	CNX Resources Corp '144A' 7.375 % 15-Jan-2031	194.816	0,10
60.000	Cobra AcquisitionCo LLC '144A' 6.375% 01-Nov-2029	42.362	0,02
10.000	Coeur Mining Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2029	8.261	0,00
130.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 3.500% 01-May-2026	120.692	0,06
90.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	87.156	0,04
80.000	Coherent Corp '144A' 5.000% 15-Dec-2029	72.304	0,04
150.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.375% 01-Oct-2028	100.450	0,05
35.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.625% 01-Oct-2031	20.713	0,01
35.000	Commercial Metals Co 3.875% 15-Feb-2031	30.025	0,01
35.000	Commercial Metals Co 4.125% 15-Jan-2030	31.185	0,02
75.000	Commercial Metals Co 4.375% 15-Mar-2032	64.922	0,03
75.000	CommScope Inc '144A' 4.750% 01-Sep-2029	59.207	0,03
107.000	CommScope Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2026	99.858	0,05
40.000	CommScope Inc '144A' 7.125% 01-Jul-2028	28.452	0,01
100.000	CommScope Inc '144A' 8.250% 01-Mar-2027	80.500	0,04
110.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5.000% 15-Mar-2027	76.625	0,04
128.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6.000% 15-Jun-2025	119.477	0,06
124.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.250% 15-Apr-2029	108.831	0,05
77.000	Compass Minerals International Inc '144A' 6.750% 01-Dec-2027	74.327	0,04
90.000	Comstock Resources Inc '144A' 5.875% 15-Jan-2030	78.244	0,04
124.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	113.604	0,06
50.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc '144A' 6.000% 01-Nov-2029	40.893	0,02
230.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6.750% 01-Oct-2026	223.610	0,11
10.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.000% 15-Oct-2026	9.095	0,00
45.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.500% 15-Oct-2028	38.515	0,02
50.000	Consolidated Communications Inc '144A' 5.000 % 01-Oct-2028	37.545	0,02
85.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2028	67.150	0,03
25.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 6.500% 15-May-2026	23.548	0,01
35.000	Constellation Merger Sub Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	28.758	0,01
45.000	Constellium SE '144A' 3.750% 15-Apr-2029	38.328	0,02
20.000	Constellium SE '144A' 5.625% 15-Jun-2028	18.844	0,01
20.000	Constellium SE '144A' 5.875% 15-Feb-2026	19.643	0,01
10.000	Conuma Resources Ltd '144A' 13.125% 01-May-2028	9.471	0,00
31.221	Cooper-Standard Automotive Inc '144A' 5.625% 15-May-2027	17.970	0,01
30.000	CoreCivic Inc 4.750% 15-Oct-2027	25.721	0,01
65.000	CoreCivic Inc 8.250% 15-Apr-2026	65.650	0,03
110.000	CoreLogic Inc '144A' 4.500% 01-May-2028	88.808	0,04
115.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6.125% 15-Jan-2029	91.039	0,04
52.000	Cornerstone Chemical Co '144A' 10.250% 01-Sep-2027	45.825	0,02
30.000	Coronado Finance Pty Ltd '144A' 10.750% 15-May-2026	31.068	0,02
110.000	Cosan SA 'REGS' 5.500% 20-Sep-2029	99.645	0,05
120.000	Coty Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2026	115.114	0,06
35.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2029	32.308	0,02
200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12-Jan-2031	54.888	0,03
200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17-Jan-2025	87.995	0,04
200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14-Jan-2027	63.352	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17-Sep-2025	66.091	0,03
200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08-Apr-2026	70.360	0,03
36.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01-Sep-2030	30.611	0,02
150.000	Covanta Holding Corp '144A' 4.875% 01-Dec-2029	129.940	0,06
65.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7.000% 01-Dec-2028	51.098	0,03
40.000	CPI CG Inc '144A' 8.625% 15-Mar-2026	38.555	0,02
120.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	107.213	0,05
100.000	Crane NXT Co 4.200% 15-Mar-2048	68.387	0,03
40.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-Mar-2026	38.477	0,02
36.000	Credit Acceptance Corp '144A' 5.125% 31-Dec-2024	34.982	0,02
80.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 7.250% 01-May-2026	75.153	0,04
142.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 9.250% 15-Feb-2028	137.918	0,07
110.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01-Apr-2025	108.175	0,05
50.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5.625% 01-May-2027	47.450	0,02
60.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6.000% 01-Feb-2029	56.086	0,03
70.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 7.375 % 01-Feb-2031	69.077	0,03
40.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 8.000% 01-Apr-2029	40.581	0,02
64.000	Crocs Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2031	51.770	0,03
35.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15-Feb-2029	30.215	0,01
55.000	Crown Americas LLC 5.250% 01-Apr-2030	52.448	0,03
25.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30-Sep-2026	23.844	0,01
50.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01-Feb-2026	48.567	0,02
15.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	15.524	0,01
60.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.000% 01-May-2029	56.269	0,03
189.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.625% 15-Oct-2025	186.420	0,09
50.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01-Jun-2024	46.560	0,02
50.000	CSC Holdings LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2031	33.893	0,02
96.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.125% 01-Dec-2030	67.244	0,03
120.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.500% 15-Nov-2031	83.774	0,04
210.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2030	93.662	0,05
200.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.000 % 15-Nov-2031	93.379	0,05
89.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Feb-2028	71.656	0,04
114.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2027	95.021	0,05
141.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.750% 15-Jan-2030	66.775	0,03
189.000	CSC Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Feb-2029	153.004	0,07
104.000	CSC Holdings LLC '144A' 7.500% 01-Apr-2028	59.437	0,03
100.000	CSC Holdings LLC '144A' 11.250% 15-May-2028	97.092	0,05
400.000	CSN Inova Ventures 'REGS' 6.750% 28-Jan-2028	371.475	0,18
200.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	160.696	0,08
70.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3.875% 30-Jun-2028	60.273	0,03
12.000	Cumulus Media New Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2026	8.263	0,00
14.000	Curo Group Holdings Corp '144A' 7.500% 01-Aug-2028	5.303	0,00
65.000	Curo Group Holdings Corp '144A' 7.500% 01-Aug-2028	14.544	0,01
65.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6.750% 15-May-2028	58.884	0,03
75.000	CVR Energy Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2025	72.398	0,04
50.000	CVR Energy Inc '144A' 5.750% 15-Feb-2028	44.062	0,02
50.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 6.125% 15-Jun-2028	43.539	0,02
55.000	CWT Travel Group Inc '144A' 8.500% 19-Nov-2026	30.312	0,01
35.000	Dana Inc 4.250% 01-Sep-2030	29.170	0,01
90.000	Dana Inc 4.500% 15-Feb-2032	74.801	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
65.000	Dana Inc 5.375% 15-Nov-2027	61.631	0,03
20.000	Dana Inc 5.625% 15-Jun-2028	18.815	0,01
200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15-Feb-2025	197.639	0,10
35.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2027	34.010	0,02
110.000	Darling Ingredients Inc '144A' 6.000% 15-Jun-2030	107.550	0,05
40.000	Dave & Buster's Inc '144A' 7.625% 01-Nov-2025	40.650	0,02
220.000	DaVita Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	176.148	0,09
401.000	DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	344.626	0,17
35.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8.000% 01-Feb-2028	32.041	0,02
25.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.750% 15-May-2025	24.559	0,01
55.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7.125% 01-Jun-2028	51.012	0,03
50.000	Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6.125% 31-Oct-2026	48.874	0,02
50.000	Delhi International Airport Ltd 'REGS' 6.450% 04-Jun-2029	46.755	0,02
25.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28-Oct-2024	24.022	0,01
74.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28-Oct-2029	66.615	0,03
35.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	32.929	0,02
75.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15-Jan-2026	78.264	0,04
60.000	Deluxe Corp '144A' 8.000% 01-Jun-2029	47.039	0,02
80.000	Diamond BC BV '144A' 4.625% 01-Oct-2029	80.751	0,04
76.000	Diebold Nixdorf Inc '144A' (Defaulted) 9.375% 15-Jul-2025	14.630	0,01
490.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2027	444.251	0,22
180.000	DISH DBS Corp 5.125% 01-Jun-2029	83.751	0,04
134.000	DISH DBS Corp 5.875% 15-Nov-2024	117.374	0,06
125.000	DISH DBS Corp 7.375% 01-Jul-2028	67.055	0,03
242.000	DISH DBS Corp 7.750% 01-Jul-2026	149.171	0,07
184.000	DISH DBS Corp '144A' 5.250% 01-Dec-2026	147.953	0,07
240.000	DISH DBS Corp '144A' 5.750% 01-Dec-2028	178.977	0,09
326.000	DISH Network Corp '144A' 11.750% 15-Nov-2027	318.070	0,16
55.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01-Mar-2031	40.141	0,02
55.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15-Feb-2028	38.883	0,02
34.000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15-Jun-2025	32.656	0,02
160.000	Domtar Corp '144A' 6.750% 01-Oct-2028	136.018	0,07
50.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc '144A' 6.625% 15-Oct-2029	40.851	0,02
25.000	DPL Inc 4.125% 01-Jul-2025	23.837	0,01
33.000	DPL Inc 4.350 % 15-Apr-2029	28.917	0,01
60.000	Drax Finco Plc '144A' 6.625% 01-Nov-2025	59.175	0,03
196.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30-Jun-2031	209.647	0,10
150.000	DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15-Jun-2029	131.781	0,06
117.000	DT Midstream Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2031	100.962	0,05
35.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 5.000% 15-Dec-2029	30.898	0,02
40.000	Dycom Industries Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	36.364	0,02
150.000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Eagle US Finance LLC 'REGS' 7.500% 01-May-2025	99.357	0,05
125.000	Earthstone Energy Holdings LLC '144A' 8.000% 15-Apr-2027	120.548	0,06
250.000	Earthstone Energy Holdings LLC '144A' 9.875% 15-Jul-2031	247.169	0,12
40.000	Eco Material Technologies Inc '144A' 7.875% 31-Jan-2027	37.894	0,02
40.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 4.125% 01-Apr-2029	34.945	0,02
105.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5.500% 01-Jun-2028	99.359	0,05
150.000	Edison International FRN 8.125% 15-Jun-2053	153.443	0,08
80.000	eG Global Finance Plc '144A' 6.750% 07-Feb-2025	77.812	0,04
50.000	eG Global Finance Plc '144A' 8.500% 30-Oct-2025	48.573	0,02
55.000	Elanco Animal Health Inc 6.650 % 28-Aug-2028	53.502	0,03
70.000	Elastic NV '144A' 4.125% 15-Jul-2029	60.451	0,03
125.000	Element Solutions Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2028	109.364	0,05
120.000	Embarq Corp 7.995% 01-Jun-2036	72.691	0,04
115.000	Embecka Corp '144A' 5.000% 15-Feb-2030	95.595	0,05
30.000	Embecka Corp '144A' 6.750% 15-Feb-2030	27.003	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
120.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15-Jun-2025	118.290	0,06
170.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01-Feb-2027	163.218	0,08
50.000	Embraer Netherlands Finance BV 'REGS' 6.950% 17-Jan-2028	49.771	0,02
90.000	Emerald Debt Merger Sub LLC '144A' 6.625% 15-Dec-2030	89.325	0,04
40.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3.875% 15-Aug-2028	23.312	0,01
50.000	Empire Communities Corp '144A' 7.000% 15-Dec-2025	47.295	0,02
50.000	Empire Resorts Inc '144A' 7.750% 01-Nov-2026	40.434	0,02
75.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.500% 01-May-2028	68.144	0,03
71.000	Encompass Health Corp 4.500% 01-Feb-2028	66.143	0,03
105.000	Encompass Health Corp 4.625% 01-Apr-2031	93.218	0,05
68.000	Encompass Health Corp 4.750% 01-Feb-2030	61.985	0,03
105.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5.750% 30-Jan-2028	102.804	0,05
100.000	Endeavour Mining Plc 'REGS' 5.000% 14-Oct-2026	88.950	0,04
70.000	Enerflex Ltd '144A' 9.000% 15-Oct-2027	68.175	0,03
105.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4.875% 30-Mar-2026	97.721	0,05
155.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.375% 30-Mar-2028	140.160	0,07
115.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4.375% 31-Mar-2029	98.890	0,05
30.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2028	26.700	0,01
50.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6.500% 31-Dec-2027	48.125	0,02
16.000	Energy Ventures Gom LLC / EnVen Finance Corp '144A' 11.750% 15-Apr-2026	16.415	0,01
10.000	EnerSys '144A' 4.375% 15-Dec-2027	9.242	0,00
75.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA '144A' 5.375% 30-Dec-2030	48.806	0,02
40.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5.625% 15-Jan-2028	38.758	0,02
120.000	EnLink Midstream LLC '144A' 6.500% 01-Sep-2030	119.985	0,06
45.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01-Jun-2025	43.497	0,02
25.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15-Jul-2026	24.147	0,01
20.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01-Apr-2045	15.731	0,01
50.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01-Jun-2047	40.963	0,02
70.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01-Apr-2044	57.686	0,03
100.000	ENN Clean Energy International Investment Ltd 'REGS' 3.375% 12-May-2026	92.623	0,05
40.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 01-Sep-2024	39.571	0,02
33.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	32.172	0,02
30.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15-Oct-2026	29.127	0,01
35.000	EnQuest Plc '144A' 11.625% 01-Nov-2027	31.711	0,02
100.000	Entegris Escrow Corp '144A' 5.950% 15-Jun-2030	95.988	0,05
45.000	Entegris Inc '144A' 3.625% 01-May-2029	38.823	0,02
60.000	Entegris Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2028	54.471	0,03
64.000	Enviri Corp '144A' 5.750% 31-Jul-2027	55.783	0,03
52.000	Envision Healthcare Corp '144A' (Defaulted) 8.750% 15-Oct-2026	852	0,00
65.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp '144A' 6.500% 15-Jan-2026	51.269	0,03
79.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01-Dec-2026	73.567	0,04
65.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	61.450	0,03
35.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15-Jul-2048	31.708	0,02
54.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.500% 15-Jan-2029	48.215	0,02
120.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Jan-2031	105.215	0,05
19.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.000% 01-Jul-2025	18.804	0,01
30.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.500% 01-Jul-2027	29.618	0,01
80.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 7.500% 01-Jun-2027	80.848	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.				US-Dollar Forts.			
75.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 7.500% 01-Jun-2030	75.954	0,04	125.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13-Nov-2030	106.923	0,05
30.000	EquipmentShare.com Inc '144A' 9.000% 15-May-2028	29.159	0,01	220.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01-Nov-2024	213.082	0,10
50.000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc '144A' 9.750% 26-Apr-2028	51.752	0,03	150.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-Aug-2027	137.016	0,07
35.000	Everi Holdings Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2029	30.683	0,02	150.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04-Aug-2025	142.388	0,07
35.000	FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc '144A' 5.625% 15-Aug-2026	33.140	0,02	75.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09-Jan-2027	69.392	0,03
100.000	Fair Isaac Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2028	91.839	0,04	60.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01-Aug-2026	56.396	0,03
45.000	Fair Isaac Corp '144A' 5.250% 15-May-2026	43.954	0,02	120.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-Jun-2025	115.708	0,06
35.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7.375% 15-Aug-2026	31.203	0,02	130.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950 % 28-May-2027	122.795	0,06
80.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.375% 01-Apr-2026	74.482	0,04	155.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-May-2029	143.907	0,07
95.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.875% 01-Apr-2029	79.694	0,04	175.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-Jun-2025	170.278	0,08
110.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 4.625% 15-Jan-2029	96.632	0,05	190.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800 % 12-May-2028	190.517	0,09
120.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2030	102.240	0,05	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950 % 06-Mar-2026	100.631	0,05
20.000	Finance of America Funding LLC '144A' 7.875% 15-Nov-2025	16.572	0,01	247.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950 % 10-Jun-2026	248.638	0,12
100.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6.875% 01-Mar-2026	98.578	0,05	257.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200 % 10-Jun-2030	259.891	0,13
200.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6.875% 15-Oct-2027	195.403	0,10	150.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 04-Nov-2027	153.653	0,08
200.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 7.500% 01-Apr-2025	200.032	0,10	240.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 06-Mar-2030	245.394	0,12
65.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc '144A' 4.000% 31-Jul-2029	55.137	0,03	75.000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4.389% 08-Jan-2026	71.052	0,03
92.000	FirstCash Inc '144A' 4.625% 01-Sep-2028	82.171	0,04	40.000	Forestar Group Inc '144A' 3.850% 15-May-2026	36.800	0,02
60.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15-Jan-2026	54.480	0,03	30.000	Forestar Group Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2028	27.533	0,01
50.000	FirstEnergy Corp 2.050% 01-Mar-2025	46.772	0,02	70.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5.500% 01-May-2028	64.130	0,03
135.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01-Sep-2030	109.678	0,05	93.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6.500% 01-Oct-2025	91.703	0,04
45.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01-Mar-2030	37.992	0,02	32.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 9.750% 01-Aug-2027	33.076	0,02
125.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01-Mar-2050	86.303	0,04	200.000	Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18-May-2026	150.210	0,07
109.000	FirstEnergy Corp 4.150 % 15-Jul-2027	103.547	0,05	80.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2029	66.901	0,03
23.000	FirstEnergy Corp 5.100 % 15-Jul-2047	20.662	0,01	55.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 6.625% 15-Jan-2027	47.671	0,02
155.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15-Nov-2031	176.977	0,09	60.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 7.625% 01-May-2026	55.303	0,03
65.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7.875% 15-Nov-2025	58.767	0,03	110.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8.125% 15-Nov-2024	109.097	0,05
10.000	Fluor Corp 3.500% 15-Dec-2024	9.696	0,00	54.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8.250% 15-Apr-2025	52.703	0,03
25.000	Fluor Corp 4.250% 15-Sep-2028	23.223	0,01	100.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15-Jan-2029	73.101	0,04
170.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.375% 01-Apr-2031	145.389	0,07	157.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.000% 01-May-2028	135.604	0,07
65.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.500% 15-Sep-2027	60.594	0,03	220.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2027	202.100	0,10
40.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5.875 % 15-Apr-2030	38.150	0,02	85.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	62.608	0,03
80.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.125 % 15-Apr-2032	76.353	0,04	85.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.750% 01-May-2029	66.002	0,03
40.000	Foot Locker Inc '144A' 4.000% 01-Oct-2029	30.143	0,01	160.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.750 % 15-May-2030	156.509	0,08
110.000	Ford Holdings LLC 9.300% 01-Mar-2030	124.024	0,06	50.000	Frontier North Inc 6.730% 15-Feb-2028	44.302	0,02
175.000	Ford Motor Co 3.250% 12-Feb-2032	137.816	0,07	135.000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC '144A' 10.500% 01-Jun-2027	132.632	0,06
87.000	Ford Motor Co 4.346% 08-Dec-2026	84.175	0,04	50.000	Full House Resorts Inc '144A' 8.250% 15-Feb-2028	46.844	0,02
200.000	Ford Motor Co 4.750% 15-Jan-2043	153.999	0,08	70.000	FXI Holdings Inc '144A' 12.250 % 15-Nov-2026	63.525	0,03
135.000	Ford Motor Co 5.291% 08-Dec-2046	111.405	0,05	55.000	FXI Holdings Inc '144A' 12.250 % 15-Nov-2026	49.638	0,02
150.000	Ford Motor Co 6.100% 19-Aug-2032	145.105	0,07	35.000	Gannett Holdings LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2026	29.518	0,01
10.000	Ford Motor Co 6.375% 01-Feb-2029	10.019	0,01	85.000	Gap Inc/The '144A' 3.625% 01-Oct-2029	60.166	0,03
30.000	Ford Motor Co 6.625% 01-Oct-2028	30.893	0,02	115.000	Gap Inc/The '144A' 3.875% 01-Oct-2031	78.695	0,04
40.000	Ford Motor Co 7.400% 01-Nov-2046	40.914	0,02	115.000	Garda World Security Corp '144A' 4.625% 15-Feb-2027	105.294	0,05
95.000	Ford Motor Co 7.450% 16-Jul-2031	101.329	0,05	60.000	Garda World Security Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	49.227	0,02
50.000	Ford Motor Co 7.500% 01-Aug-2026	52.077	0,03	44.000	Garda World Security Corp '144A' 7.750 % 15-Feb-2028	43.722	0,02
40.000	Ford Motor Co 9.625 % 22-Apr-2030	46.572	0,02	65.000	Garda World Security Corp '144A' 9.500% 01-Nov-2027	62.876	0,03
120.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300 % 10-Feb-2025	112.303	0,05	105.000	Garden Spinco Corp '144A' 8.625% 20-Jul-2030	113.184	0,06
150.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10-Aug-2026	134.158	0,07	125.000	Gartner Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2029	110.167	0,05
30.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16-Feb-2028	25.722	0,01	80.000	Gartner Inc '144A' 3.750% 01-Oct-2030	69.763	0,03
150.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10-Feb-2029	124.263	0,06	70.000	Gartner Inc '144A' 4.500% 01-Jul-2028	65.458	0,03
150.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-Nov-2025	139.545	0,07	165.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6.250% 15-Jan-2026	162.681	0,08
100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17-Jun-2031	82.073	0,04	50.000	GCI LLC '144A' 4.750% 15-Oct-2028	42.689	0,02
95.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08-Sep-2024	91.884	0,05	200.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 'REGS' 7.125% 31-Jul-2026	193.831	0,09
65.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02-Nov-2027	58.156	0,03				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
145.000	Gen Digital Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2025	142.143	0,07
109.000	Gen Digital Inc '144A' 6.750% 30-Sep-2027	108.796	0,05
70.000	Gen Digital Inc '144A' 7.125% 30-Sep-2030	70.053	0,03
30.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15-May-2026	28.530	0,01
150.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01-Oct-2025	147.811	0,07
66.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01-Feb-2028	62.856	0,03
90.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15-Jan-2027	87.856	0,04
50.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15-Apr-2030	48.897	0,02
100.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3.300% 15-Feb-2026	89.070	0,04
35.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15-Jun-2034	30.705	0,02
70.000	GEO Group Inc/The 10.500% 30-Jun-2028	70.238	0,03
35.000	Getty Images Inc '144A' 9.750% 01-Mar-2027	34.605	0,02
120.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.500% 01-Sep-2028	106.920	0,05
61.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.750% 01-Aug-2025	58.091	0,03
35.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.000% 01-Aug-2028	31.332	0,02
115.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2025	111.089	0,05
56.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2029	49.903	0,02
50.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2029	45.743	0,02
40.000	GFL Environmental Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2026	38.627	0,02
20.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7.875% 15-Aug-2025	19.370	0,01
80.000	Glatfelter Corp '144A' 4.750% 15-Nov-2029	52.418	0,03
192.645	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6.500% 15-Sep-2024	176.567	0,09
85.000	Global Atlantic Fin Co '144A' FRN 4.700% 15-Oct-2051	60.420	0,03
85.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 5.625% 01-Jun-2029	69.373	0,03
35.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2032	29.799	0,01
100.000	Global Marine Inc 7.000% 01-Jun-2028	81.500	0,04
96.000	Global Medical Response Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2025	52.923	0,03
40.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3.750% 15-Dec-2027	29.387	0,01
35.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15-Jan-2029	32.540	0,02
73.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01-Aug-2027	70.934	0,03
55.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3.500% 01-Mar-2029	47.169	0,02
55.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.250% 01-Dec-2027	52.302	0,03
35.000	goeasy Ltd '144A' 4.375% 01-May-2026	31.956	0,02
20.000	goeasy Ltd '144A' 5.375% 01-Dec-2024	19.420	0,01
50.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7.625% 15-Apr-2026	50.272	0,02
10.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 4.875% 15-Mar-2027	9.532	0,00
50.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 31-May-2026	48.935	0,02
110.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 15-Jul-2029	99.335	0,05
70.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.250 % 30-Apr-2031	61.559	0,03
50.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.250% 15-Jul-2031	43.491	0,02
30.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.625% 30-Apr-2033	26.096	0,01
20.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 7.000 % 15-Mar-2028	19.975	0,01
34.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 9.500% 31-May-2025	34.798	0,02
120.000	GoTo Group Inc '144A' 5.500% 01-Sep-2027	66.218	0,03
45.000	GPD Cos Inc '144A' 10.125% 01-Apr-2026	41.469	0,02
35.000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc '144A' 7.000% 15-Aug-2028	22.694	0,01
45.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2028	36.601	0,02
95.000	Graham Holdings Co '144A' 5.750% 01-Jun-2026	93.280	0,05
US-Dollar Forts.			
50.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7.125% 15-Aug-2028	42.755	0,02
70.000	Grand Canyon University 4.125% 01-Oct-2024	66.304	0,03
80.000	Grand Canyon University 5.125% 01-Oct-2028	72.640	0,04
25.000	Graphic Packaging International LLC 4.125% 15-Aug-2024	24.471	0,01
50.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.500% 15-Mar-2028	44.793	0,02
40.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.500% 01-Mar-2029	35.029	0,02
40.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.750% 01-Feb-2030	34.551	0,02
30.000	Gray Escrow II Inc '144A' 5.375% 15-Nov-2031	19.924	0,01
115.000	Gray Television Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2030	78.110	0,04
51.000	Gray Television Inc '144A' 7.000% 15-May-2027	43.439	0,02
20.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2029	16.723	0,01
50.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5.750% 01-Dec-2025	48.871	0,02
66.000	Griffon Corp 5.750% 01-Mar-2028	61.803	0,03
50.000	Grifols Escrow Issuer SA '144A' 4.750% 15-Oct-2028	43.447	0,02
64.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2028	56.418	0,03
87.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2027	50.042	0,02
65.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 'REGS' 8.500% 17-Mar-2027	58.219	0,03
150.000	Grupo Aval Ltd 'REGS' 4.375% 04-Feb-2030	117.799	0,06
45.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 'REGS' 5.500% 29-Apr-2026	42.667	0,02
60.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8.000% 15-May-2027	58.886	0,03
50.000	Guitar Center Inc '144A' 8.500% 15-Jan-2026	45.441	0,02
65.000	Gulfport Energy Corp 8.000% 17-May-2026	65.377	0,03
70.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3.875% 15-Dec-2028	60.681	0,03
55.000	Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15-May-2026	51.347	0,03
35.000	Hanesbrands Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2031	35.307	0,02
45.000	Harbour Energy Plc '144A' 5.500% 15-Oct-2026	41.423	0,02
75.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7.500% 01-Sep-2028	74.405	0,04
145.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3.375% 15-Jun-2026	130.095	0,06
35.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3.750% 15-Sep-2030	27.491	0,01
60.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 6.000% 15-Apr-2025	59.263	0,03
34.323	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15-Jan-2026	30.505	0,02
105.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5.750% 20-Jan-2026	99.470	0,05
25.000	HB Fuller Co 4.000% 15-Feb-2027	23.456	0,01
35.000	HB Fuller Co 4.250% 15-Oct-2028	31.194	0,02
65.000	HealthEquity Inc '144A' 4.500% 01-Oct-2029	57.370	0,03
20.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp '144A' 8.500% 01-May-2026	17.943	0,01
60.000	Hecla Mining Co 7.250% 15-Feb-2028	59.518	0,03
45.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4.625% 01-May-2028	38.375	0,02
101.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7.875% 01-Sep-2025	92.034	0,05
90.000	Herc Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Jul-2027	86.389	0,04
19.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4.750% 15-May-2028	14.744	0,01
90.000	Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01-Dec-2026	81.313	0,04
100.000	Hertz Corp/The '144A' 5.000 % 01-Dec-2029	82.776	0,04
60.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4.250% 15-Feb-2030	52.409	0,03
65.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.125% 15-Jun-2028	60.894	0,03
50.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.500% 15-Oct-2030	46.309	0,02
63.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	62.033	0,03
20.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc '144A' 8.500% 01-Jun-2026	7.928	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
30.000	HighPeak Energy Inc '144A' 10.625% 15-Nov-2024	30.708	0,02	
25.000	Hightower Holding LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2029	21.648	0,01	
50.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5.750% 01-Feb-2029	45.323	0,02	
45.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 15-Apr-2030	41.021	0,02	
80.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 01-Feb-2031	71.604	0,04	
55.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 01-Nov-2028	51.833	0,03	
55.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 15-Apr-2032	49.092	0,02	
25.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01-Mar-2031	21.023	0,01	
40.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15-Sep-2026	39.074	0,02	
35.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15-Jun-2025	34.699	0,02	
140.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15-Jan-2030	130.404	0,06	
225.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2032	187.809	0,09	
110.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.750% 01-May-2029	97.737	0,05	
135.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4.000% 01-May-2031	117.360	0,06	
60.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.375% 01-May-2025	59.351	0,03	
70.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.750% 01-May-2028	68.991	0,03	
45.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 4.875% 01-Jul-2031	37.788	0,02	
68.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5.000% 01-Jun-2029	60.410	0,03	
120.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01-Apr-2027	116.517	0,06	
2.000	Historic TW Inc Step-Up Coupon 8.300% 15-Jan-2036	2.098	0,00	
83.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2029	59.252	0,03	
37.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	34.166	0,02	
75.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 6.375% 15-Apr-2027	74.164	0,04	
165.000	Hologic Inc '144A' 3.250% 15-Feb-2029	144.510	0,07	
50.000	Hologic Inc '144A' 4.625% 01-Feb-2028	47.161	0,02	
50.000	Home Point Capital Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	44.873	0,02	
78.000	Horizon Therapeutics USA Inc '144A' 5.500% 01-Aug-2027	78.425	0,04	
49.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.125% 01-Feb-2029	40.602	0,02	
105.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.375% 01-Feb-2031	83.897	0,04	
65.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5.375% 01-Aug-2028	57.934	0,03	
35.000	Howard Midstream Energy Partners LLC '144A' 6.750% 15-Jan-2027	33.371	0,02	
60.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15-Jan-2029	52.464	0,03	
130.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01-Oct-2024	128.662	0,06	
85.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01-Feb-2027	85.765	0,04	
36.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01-Feb-2037	36.380	0,02	
30.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15-Jan-2028	31.109	0,02	
65.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-May-2025	66.103	0,03	
200.000	HTA Group Ltd/Mauritius 7.000% 18-Dec-2025	189.780	0,09	
40.000	HUB International Ltd '144A' 5.625% 01-Dec-2029	35.889	0,02	
170.000	HUB International Ltd '144A' 7.000% 01-May-2026	169.682	0,08	
40.000	Hudbay Minerals Inc 'REGS' 4.500 % 01-Apr-2026	37.286	0,02	
70.000	Hudbay Minerals Inc 'REGS' 6.125% 01-Apr-2029	64.532	0,03	
160.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01-Aug-2026	149.490	0,07	
104.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01-Aug-2026	97.334	0,05	
85.000	Hunt Cos Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2029	67.578	0,03	
124.800	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 'REGS' 6.375% 01-Jun-2028	120.120	0,06	
30.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13.000% 15-Feb-2025	27.375	0,01	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
85.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01-Feb-2029	66.872	0,03	
90.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15-Sep-2024	86.038	0,04	
125.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15-May-2027	107.532	0,05	
209.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15-May-2026	190.404	0,09	
65.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15-Dec-2025	60.529	0,03	
60.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-May-2026	50.407	0,02	
134.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-May-2027	89.479	0,04	
105.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	79.301	0,04	
70.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	53.618	0,03	
25.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4.750% 15-Sep-2026	23.087	0,01	
50.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.000% 15-May-2027	47.078	0,02	
70.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.375% 15-May-2029	65.090	0,03	
200.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	182.800	0,09	
165.000	Iliad Holding SASU '144A' 6.500% 15-Oct-2026	155.888	0,08	
150.000	Iliad Holding SASU '144A' 7.000% 15-Oct-2028	138.519	0,07	
40.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9.000% 01-Jul-2028	34.911	0,02	
260.000	Imola Merger Corp '144A' 4.750% 15-May-2029	226.425	0,11	
45.000	Indika Energy Capital IV Pte Ltd 'REGS' 8.250% 22-Oct-2025	44.809	0,02	
40.000	INEOS Finance Plc '144A' 6.750% 15-May-2028	38.459	0,02	
55.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc '144A' 3.375% 15-Jan-2026	50.244	0,02	
10.000	Infrabuild Australia Pty Ltd '144A' 12.000% 01-Oct-2024	9.733	0,00	
55.000	Ingevity Corp '144A' 3.875% 01-Nov-2028	47.008	0,02	
45.000	Ingles Markets Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2031	37.783	0,02	
30.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9.375% 15-Feb-2028	29.791	0,01	
50.000	INNOVATE Corp '144A' 8.500% 01-Feb-2026	38.500	0,02	
55.000	Installed Building Products Inc '144A' 5.750% 01-Feb-2028	51.900	0,03	
50.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC '144A' 6.000% 15-Sep-2028	42.557	0,02	
283.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 6.500% 15-Mar-2030	258.292	0,13	
50.000	InterCement Financial Operations BV '144A' 5.750% 17-Jul-2024	31.336	0,02	
20.000	Interface Inc '144A' 5.500% 01-Dec-2028	16.251	0,01	
70.000	International Game Technology Plc '144A' 4.125% 15-Apr-2026	66.539	0,03	
30.000	International Game Technology Plc '144A' 5.250% 15-Jan-2029	28.445	0,01	
130.000	International Game Technology Plc '144A' 6.250% 15-Jan-2027	129.630	0,06	
145.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.017% 26-Jun-2024	140.498	0,07	
200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.710% 15-Jan-2026	190.482	0,09	
80.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.198% 01-Jun-2032	59.661	0,03	
55.000	ION Trading Technologies Sarl '144A' 5.750% 15-May-2028	47.536	0,02	
179.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	172.927	0,08	
76.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-May-2027	73.177	0,04	
50.000	IRB Holding Corp '144A' 7.000% 15-Jun-2025	50.316	0,02	
40.000	Iris Holding Inc '144A' 10.000% 15-Dec-2028	29.430	0,01	
154.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2031	132.467	0,06	
89.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2027	84.199	0,04	
119.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2029	106.623	0,05	
50.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2028	46.369	0,02	
140.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Mar-2028	130.917	0,06	
277.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2030	249.008	0,12	
111.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2032	99.454	0,05	
105.000	Iron Mountain Information Management Services Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2032	90.790	0,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
40.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9.000% 15-Jul-2026	37.320	0,02
138.000	ITT Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Aug-2029	116.436	0,06
35.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2029	31.358	0,02
50.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4.500% 01-Oct-2027	43.909	0,02
35.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.500% 15-Jul-2029	29.900	0,01
50.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.875% 15-Jan-2028	46.207	0,02
150.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7.750% 15-Oct-2025	150.753	0,07
40.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5.000% 15-Jan-2028	37.516	0,02
51.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2029	43.931	0,02
183.000	Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15-Jan-2029	163.496	0,08
60.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7.125% 15-Apr-2026	58.732	0,03
105.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2028	86.202	0,04
20.000	Jefferson Capital Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Aug-2026	16.275	0,01
35.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2025	33.947	0,02
20.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.875% 15-Dec-2027	17.738	0,01
25.000	JELD-WEN Inc '144A' 6.250% 15-May-2025	25.284	0,01
200.000	JGSH Philippines Ltd 4.125% 09-Jul-2030	181.630	0,09
145.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc '144A' 8.500% 15-Mar-2030	148.096	0,07
35.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc '144A' 10.500% 15-Dec-2030	35.312	0,02
10.000	JPW Industries Holding Corp '144A' 9.000% 01-Oct-2024	9.093	0,00
168.000	JSW Hydro Energy Ltd 'REGS' 4.125% 18-May-2031	141.893	0,07
10.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10.500 % 15-Feb-2026	10.205	0,01
60.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2031	48.067	0,02
80.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2028	70.082	0,03
200.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong' EMTN' FRN 3.343% 02-Oct-2031	176.746	0,09
50.000	KB Home 4.000% 15-Jun-2031	43.169	0,02
65.000	KB Home 4.800% 15-Nov-2029	59.662	0,03
30.000	KB Home 6.875% 15-Jun-2027	30.475	0,02
80.000	KB Home 7.250% 15-Jul-2030	81.110	0,04
30.000	KBR Inc '144A' 4.750% 30-Sep-2028	27.332	0,01
100.000	KCA Deutag UK Finance Plc '144A' 9.875% 01-Dec-2025	99.375	0,05
8.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp '144A' 8.625% 15-Oct-2026	8.050	0,00
30.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4.875% 15-Sep-2028	26.430	0,01
45.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Mar-2029	35.623	0,02
100.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Feb-2030	75.538	0,04
63.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01-Mar-2031	47.206	0,02
100.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4.750% 01-Jun-2027	96.625	0,05
130.000	Kinetik Holdings LP '144A' 5.875% 15-Jun-2030	123.793	0,06
200.000	Klabn Austria GmbH 'REGS' 3.200% 12-Jan-2031	160.050	0,08
160.000	Klabn Austria GmbH 'REGS' 5.750% 03-Apr-2029	157.370	0,08
25.000	KLX Energy Services Holdings Inc '144A' 11.500% 01-Nov-2025	23.626	0,01
94.000	Knife River Corp '144A' 7.750% 01-May-2031	95.645	0,05
10.000	Kobe US Midco 2 Inc '144A' 9.250% 01-Nov-2026	6.650	0,00
94.000	Kohl's Corp 4.250% 17-Jul-2025	87.067	0,04
210.000	Kohl's Corp 4.625% 01-May-2031	145.156	0,07
156.000	Kohl's Corp 5.550% 17-Jul-2045	93.032	0,05
45.000	Kontoor Brands Inc '144A' 4.125% 15-Nov-2029	37.627	0,02
15.000	Korn Ferry '144A' 4.625% 15-Dec-2027	14.107	0,01
170.000	Kosmos Energy Ltd 'REGS' 7.125% 04-Apr-2026	149.658	0,07
65.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 5.000% 31-Dec-2026	59.546	0,03
60.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 7.000% 31-Dec-2027	53.179	0,03
200.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29-Oct-2026	174.203	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
200.000	KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10-Nov-2024	20.928	0,01
45.000	LABL Inc '144A' 5.875% 01-Nov-2028	41.006	0,02
50.000	LABL Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2026	49.206	0,02
40.000	LABL Inc '144A' 8.250% 01-Nov-2029	33.525	0,02
130.000	LABL Inc '144A' 9.500% 01-Nov-2028	132.424	0,06
85.000	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	81.710	0,04
70.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2027	60.882	0,03
70.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2029	57.039	0,03
10.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2025	9.453	0,00
100.000	Lamar Media Corp 3.625% 15-Jan-2031	84.340	0,04
50.000	Lamar Media Corp 3.750% 15-Feb-2028	45.677	0,02
55.000	Lamar Media Corp 4.000% 15-Feb-2030	48.178	0,02
35.000	Lamar Media Corp 4.875% 15-Jan-2029	32.607	0,02
125.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.125% 31-Jan-2030	111.846	0,05
88.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.375% 31-Jan-2032	78.692	0,04
60.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.875% 15-May-2028	57.539	0,03
25.000	Land O'Lakes Capital Trust I '144A' 7.450% 15-Mar-2028	23.750	0,01
87.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25-Jun-2025	81.800	0,04
312.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	302.432	0,15
180.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18-Aug-2026	167.777	0,08
126.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08-Aug-2029	112.200	0,05
100.000	Latam Airlines Group SA 'REGS' 13.375% 15-Oct-2029	108.317	0,05
105.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2029	87.006	0,04
105.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4.875% 01-May-2029	89.965	0,04
94.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5.125% 15-Jul-2029	79.095	0,04
163.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6.750% 15-Oct-2027	152.908	0,07
102.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.125% 01-Apr-2028	58.751	0,03
45.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.500% 01-Nov-2025	35.134	0,02
35.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC '144A' 4.250% 01-Jul-2029	31.224	0,02
86.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4.375% 15-Feb-2027	66.350	0,03
85.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2025	78.522	0,04
5.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	4.507	0,00
200.000	Lenovo Group Ltd 'EMTN' 5.875% 24-Apr-2025	199.021	0,10
75.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.400% 01-Mar-2027	63.682	0,03
90.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.625% 15-Jan-2029	54.085	0,03
95.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.750% 15-Jul-2029	57.434	0,03
115.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2029	91.665	0,04
130.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.250% 01-Jul-2028	83.888	0,04
140.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.625% 15-Sep-2027	97.571	0,05
55.000	Level 3 Financing Inc '144A' 10.500% 15-May-2030	55.859	0,03
30.000	Levi Strauss & Co '144A' 3.500% 01-Mar-2031	24.854	0,01
200.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.125% 30-Jun-2025	196.000	0,10
65.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.500% 30-Jun-2027	62.400	0,03
60.000	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.750% 30-Jun-2030	56.044	0,03
30.000	LFS Topco LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2026	26.391	0,01
35.000	LGI Homes Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2029	29.148	0,01
10.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01-Feb-2030	3.513	0,00
20.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15-Jul-2029	7.237	0,00
35.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 4.300% 01-Feb-2061	22.113	0,01
40.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7.800% 15-Mar-2037	41.706	0,02
100.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 4.125% 15-Dec-2051	78.775	0,04
30.000	Life Time Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2026	29.262	0,01
40.000	Life Time Inc '144A' 8.000% 15-Apr-2026	39.529	0,02
50.000	LifePoint Health Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2029	28.500	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
7.629	Ligado Networks LLC '144A' 17.500% 01-May-2024	805	0,00
200.000	Light Servicos de Eletricidade SA/Light Energia SA 'REGS' 4.375% 18-Jun-2026	80.515	0,04
25.000	Likewise Corp '144A' 9.750% 15-Oct-2025	23.930	0,01
30.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc '144A' 9.000% 15-May-2028	30.466	0,02
135.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	97.922	0,05
100.000	Lithia Motors Inc '144A' 3.875% 01-Jun-2029	87.125	0,04
95.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2031	82.103	0,04
40.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2027	37.403	0,02
5.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3.750% 15-Jan-2028	4.475	0,00
74.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2027	69.119	0,03
40.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.875% 01-Nov-2024	39.428	0,02
15.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2026	14.672	0,01
100.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6.500% 15-May-2027	100.634	0,05
45.000	Louisiana-Pacific Corp '144A' 3.625% 15-Mar-2029	39.439	0,02
35.000	LSB Industries Inc '144A' 6.250% 15-Oct-2028	31.285	0,02
50.000	LSF11 A5 HoldCo LLC '144A' 6.625% 15-Oct-2029	42.028	0,02
95.000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2026	88.549	0,04
30.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15-Sep-2039	12.799	0,01
80.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15-Mar-2042	33.296	0,02
85.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2027	63.653	0,03
80.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Jan-2029	38.472	0,02
35.000	M/I Homes Inc 3.950 % 15-Feb-2030	29.885	0,01
51.000	M/I Homes Inc 4.950% 01-Feb-2028	47.592	0,02
55.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd '144A' 8.375% 01-May-2028	55.744	0,03
110.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15-Feb-2043	67.135	0,03
40.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15-Dec-2034	29.039	0,01
61.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 01-Apr-2029	55.730	0,03
50.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Mar-2030	44.610	0,02
100.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6.125% 15-Mar-2032	87.619	0,04
100.000	Madison IAQ LLC '144A' 4.125% 30-Jun-2028	88.138	0,04
100.000	Madison IAQ LLC '144A' 5.875% 30-Jun-2029	81.116	0,04
200.000	MAF Global Securities Ltd FRN (Perpetual) 7.875% 30-Jun-2027	202.997	0,10
10.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6.000% 01-Aug-2026	9.685	0,00
60.000	MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6.375% 01-Jun-2029	47.708	0,02
25.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 10.000% 15-Apr-2025	4.342	0,00
50.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 11.500% 15-Dec-2028	42.192	0,02
30.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9.000% 01-Apr-2026	29.881	0,01
200.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	143.336	0,07
20.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7.125% 01-Dec-2037	19.041	0,01
35.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15-Jan-2028	31.545	0,02
45.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 4.500% 15-Jun-2029	38.878	0,02
30.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp '144A' 11.500% 15-Feb-2028	28.971	0,01
35.000	Masonite International Corp '144A' 3.500% 15-Feb-2030	29.483	0,01
50.000	Masonite International Corp '144A' 5.375% 01-Feb-2028	47.713	0,02
40.000	Matador Resources Co 5.875% 15-Sep-2026	38.801	0,02
46.000	Matador Resources Co '144A' 6.875% 15-Apr-2028	45.375	0,02
130.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 3.625% 01-Oct-2031	106.477	0,05
40.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4.625% 01-Jun-2028	36.784	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
40.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2027	37.136	0,02
40.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2029	37.542	0,02
85.000	Mativ Holdings Inc '144A' 6.875% 01-Oct-2026	74.495	0,04
65.000	Mattamy Group Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2030	56.258	0,03
25.000	Mattamy Group Corp '144A' 5.250% 15-Dec-2027	23.324	0,01
390.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Aug-2026	387.377	0,19
200.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 9.250% 15-Apr-2027	184.811	0,09
16.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC '144A' 10.125% 01-Aug-2024	16.024	0,01
193.250	MC Brazil Downstream Trading SARL 'REGS' 7.250% 30-Jun-2031	130.644	0,06
220.000	McAfee Corp '144A' 7.375% 15-Feb-2030	191.498	0,09
105.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 5.750% 01-Aug-2028	91.100	0,04
60.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 8.000% 01-Aug-2029	51.265	0,03
100.000	Medco Bell Pte Ltd 'REGS' 6.375% 30-Jan-2027	93.704	0,05
100.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 'REGS' 7.375% 14-May-2026	98.465	0,05
500.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	433.740	0,21
270.000	Medline Borrower LP '144A' 5.250% 01-Oct-2029	234.550	0,11
50.000	MEG Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	47.052	0,02
50.000	MEG Energy Corp '144A' 7.125% 01-Feb-2027	50.851	0,02
150.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.375% 04-Dec-2029	124.708	0,06
100.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.750% 21-Jul-2028	88.500	0,04
200.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 4.875% 06-Jun-2025	190.740	0,09
63.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.250% 26-Apr-2026	58.378	0,03
60.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.625% 17-Jul-2027	54.415	0,03
50.000	MercadoLibre Inc 3.125% 14-Jan-2031	39.913	0,02
120.000	Mercer International Inc 5.125% 01-Feb-2029	93.546	0,05
85.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06-Jun-2027	81.750	0,04
90.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01-Jun-2025	89.941	0,04
50.000	Meritage Homes Corp '144A' 3.875% 15-Apr-2029	44.221	0,02
80.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5.750% 15-Jun-2026	77.180	0,04
10.000	Methanex Corp 4.250% 01-Dec-2024	9.733	0,00
80.000	Methanex Corp 5.125% 15-Oct-2027	74.556	0,04
70.000	Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	63.972	0,03
30.000	Methanex Corp 5.650% 01-Dec-2044	24.638	0,01
100.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6.500% 15-May-2029	86.376	0,04
49.000	MGIC Investment Corp 5.250% 01-Aug-2028	46.263	0,02
80.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 4.750% 01-Feb-2027	72.885	0,04
65.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.250% 18-Jun-2025	62.383	0,03
80.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.875% 15-May-2026	76.298	0,04
80.000	MGM Resorts International 4.625% 01-Sep-2026	75.513	0,04
50.000	MGM Resorts International 4.750% 15-Oct-2028	45.446	0,02
35.000	MGM Resorts International 5.500% 15-Apr-2027	33.569	0,02
40.000	MGM Resorts International 5.750% 15-Jun-2025	39.632	0,02
55.000	MGM Resorts International 6.750% 01-May-2025	55.183	0,03
70.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 5.250% 01-May-2028	56.628	0,03
140.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875% 01-May-2029	94.500	0,05
290.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 6.500% 01-May-2028	258.444	0,13
30.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5.375% 15-Aug-2027	28.144	0,01
75.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4.875% 01-May-2029	66.296	0,03
85.000	Millennium Escrow Corp '144A' 6.625% 01-Aug-2026	62.652	0,03
100.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	76.955	0,04
72.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.250% 25-Mar-2029	64.623	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
50.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.000% 01-Nov-2027	49.978	0,02	
60.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.125% 01-May-2027	60.036	0,03	
70.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.500 % 01-May-2030	70.317	0,03	
35.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5.000% 01-Jul-2028	31.883	0,02	
100.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4.375% 18-Mar-2031	78.377	0,04	
30.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2030	24.789	0,01	
45.000	ModivCare Escrow Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	33.378	0,02	
55.000	ModivCare Inc '144A' 5.875% 15-Nov-2025	51.001	0,03	
105.000	Mohegan Tribal Gaming Authority '144A' 8.000% 01-Feb-2026	100.375	0,05	
110.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2030	94.464	0,05	
60.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-May-2032	50.391	0,02	
70.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2028	64.626	0,03	
45.000	Mong Duong Finance Holdings BV 'REGS' 5.125% 07-May-2029	39.712	0,02	
42.000	Moog Inc '144A' 4.250% 15-Dec-2027	38.795	0,02	
70.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	64.349	0,03	
65.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2027	62.349	0,03	
45.000	Motion Bondco DAC '144A' 6.625% 15-Nov-2027	41.625	0,02	
100.000	Movida Europe SA 'REGS' 5.250% 08-Feb-2031	81.307	0,04	
150.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2028	128.024	0,06	
140.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.750% 01-Nov-2028	105.543	0,05	
125.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15-Mar-2031	86.254	0,04	
132.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01-Aug-2029	99.941	0,05	
120.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15-Oct-2027	101.075	0,05	
40.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01-Aug-2026	35.599	0,02	
70.000	MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 'REGS' 6.875% 01-Feb-2025	49.069	0,02	
200.000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS' 6.500% 13-Oct-2026	197.640	0,10	
75.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	66.574	0,03	
22.000	Murphy Oil Corp 5.750% 15-Aug-2025	21.752	0,01	
90.000	Murphy Oil Corp 5.875 % 01-Dec-2027	87.524	0,04	
40.000	Murphy Oil Corp 5.875 % 01-Dec-2042	33.304	0,02	
41.000	Murphy Oil Corp 6.375% 15-Jul-2028	40.456	0,02	
30.000	Murphy Oil Corp 7.050% 01-May-2029	30.127	0,01	
100.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15-Sep-2029	91.901	0,05	
36.000	Murphy Oil USA Inc 5.625% 01-May-2027	35.059	0,02	
95.000	Murphy Oil USA Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	79.715	0,04	
168.118	MV24 Capital BV 'REGS' 6.748% 01-Jun-2034	151.191	0,07	
45.000	Nabors Industries Inc 5.750% 01-Feb-2025	43.599	0,02	
40.000	Nabors Industries Inc '144A' 7.375% 15-May-2027	38.099	0,02	
50.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7.250% 15-Jan-2026	46.736	0,02	
30.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7.500% 15-Jan-2028	26.512	0,01	
90.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2030	73.089	0,04	
105.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Aug-2028	91.589	0,04	
75.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.750% 15-Nov-2031	61.988	0,03	
50.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2027	46.574	0,02	
200.000	Natura Cosmeticos SA 'REGS' 4.125% 03-May-2028	173.172	0,08	
50.000	Navient Corp 5.000% 15-Mar-2027	44.776	0,02	
110.000	Navient Corp 5.500% 15-Mar-2029	93.901	0,05	
102.000	Navient Corp 5.875% 25-Oct-2024	100.333	0,05	
40.000	Navient Corp 6.750% 25-Jun-2025	39.364	0,02	
85.000	Navient Corp 6.750% 15-Jun-2026	82.314	0,04	
75.000	Navient Corp 'MTN' 5.625% 01-Aug-2033	56.478	0,03	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
50.000	Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc 'REGS' 10.750% 01-Jul-2025	48.303	0,02	
35.000	NCL Corp Ltd '144A' 3.625% 15-Dec-2024	33.655	0,02	
150.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Mar-2026	140.447	0,07	
70.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875 % 15-Feb-2027	68.223	0,03	
40.000	NCL Corp Ltd '144A' 7.750 % 15-Feb-2029	38.034	0,02	
90.000	NCL Corp Ltd '144A' 8.375 % 01-Feb-2028	94.120	0,05	
40.000	NCL Finance Ltd '144A' 6.125% 15-Mar-2028	36.037	0,02	
26.000	NCR Corp '144A' 5.000% 01-Oct-2028	23.229	0,01	
170.000	NCR Corp '144A' 5.125% 15-Apr-2029	150.659	0,07	
50.000	NCR Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2030	43.541	0,02	
35.000	NCR Corp '144A' 5.750% 01-Sep-2027	35.038	0,02	
7.000	NCR Corp '144A' 6.125% 01-Sep-2029	7.012	0,00	
75.000	Necessity Retail REIT Inc/The / American Finance Operating Partner LP '144A' 4.500% 30-Sep-2028	57.769	0,03	
80.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 3.625% 28-Jun-2031	62.589	0,03	
320.000	Neptune Bidco US Inc '144A' 9.290% 15-Apr-2029	294.226	0,14	
180.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6.625% 15-May-2025	179.849	0,09	
105.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	94.104	0,05	
80.000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.975% 03-Mar-2026	71.800	0,04	
50.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	45.573	0,02	
20.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9.750% 15-Jul-2028	19.336	0,01	
215.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.500% 30-Sep-2026	192.629	0,09	
164.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.750% 15-Sep-2025	154.021	0,08	
161.000	Newell Brands Inc 4.700 % 01-Apr-2026	151.163	0,07	
40.000	Newell Brands Inc 4.875% 01-Jun-2025	38.471	0,02	
20.000	Newell Brands Inc 5.875% 01-Apr-2036	16.752	0,01	
42.000	Newell Brands Inc 6.000 % 01-Apr-2046	33.074	0,02	
41.000	Newell Brands Inc 6.375% 15-Sep-2027	39.367	0,02	
50.000	Newell Brands Inc 6.625% 15-Sep-2029	48.027	0,02	
110.000	Newfold Digital Holdings Group Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2029	82.675	0,04	
185.000	News Corp '144A' 3.875% 15-May-2029	162.184	0,08	
55.000	News Corp '144A' 5.125% 15-Feb-2032	50.220	0,02	
160.000	Nexa Resources SA 'REGS' 5.375% 04-May-2027	149.448	0,07	
155.000	Nexstar Media Inc '144A' 4.750% 01-Nov-2028	134.669	0,07	
261.000	Nexstar Media Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	243.585	0,12	
36.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3.875% 15-Oct-2026	33.488	0,02	
60.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.250% 15-Jul-2024	58.736	0,03	
41.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.500% 15-Sep-2027	38.126	0,02	
175.000	NFP Corp '144A' 4.875% 15-Aug-2028	156.490	0,08	
230.000	NFP Corp '144A' 6.875% 15-Aug-2028	200.016	0,10	
40.000	NFP Corp '144A' 7.500% 01-Oct-2030	38.764	0,02	
215.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7.500% 01-Feb-2026	211.984	0,10	
85.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01-Mar-2025	81.693	0,04	
70.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15-Apr-2026	65.985	0,03	
30.000	Nine Energy Service Inc 13.000% 01-Feb-2028	26.490	0,01	
110.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7.125% 01-Apr-2026	102.508	0,05	
35.000	NMI Holdings Inc '144A' 7.375% 01-Jun-2025	35.400	0,02	
80.000	Noble Finance II LLC '144A' 8.000% 15-Apr-2030	81.417	0,04	
120.000	Nordstrom Inc 4.000% 15-Mar-2027	107.216	0,05	
35.000	Nordstrom Inc 4.375% 01-Apr-2030	28.543	0,01	
125.000	Nordstrom Inc 5.000% 15-Jan-2044	86.999	0,04	
60.000	Nordstrom Inc 6.950% 15-Mar-2028	59.646	0,03	
205.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8.125% 01-Mar-2028	201.106	0,10	
45.000	Norriver Midstream Finance LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	42.007	0,02	
50.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 4.750% 30-Apr-2027	44.205	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
25.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	19.994	0,01
25.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10.750% 01-Jun-2028	22.968	0,01
55.000	Novelis Corp '144A' 3.250% 15-Nov-2026	49.853	0,02
29.000	Novelis Corp '144A' 3.875% 15-Aug-2031	23.884	0,01
195.000	Novelis Corp '144A' 4.750% 30-Jan-2030	173.488	0,08
116.000	NRG Energy Inc 5.750% 15-Jan-2028	110.044	0,05
23.000	NRG Energy Inc 6.625% 15-Jan-2027	22.841	0,01
25.000	NRG Energy Inc '144A' 3.375 % 15-Feb-2029	20.470	0,01
85.000	NRG Energy Inc '144A' 3.625 % 15-Feb-2031	66.328	0,03
100.000	NRG Energy Inc '144A' 3.875 % 15-Feb-2032	77.162	0,04
62.000	NRG Energy Inc '144A' 5.250% 15-Jun-2029	55.499	0,03
10.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc '144A' 5.000% 27-Jan-2030	8.865	0,00
25.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28-Apr-2027	24.005	0,01
45.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01-Oct-2025	43.916	0,02
42.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01-Jun-2026	40.950	0,02
40.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01-Oct-2030	38.208	0,02
35.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15-Nov-2024	34.205	0,02
50.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01-Feb-2028	47.422	0,02
20.000	Odeon Finco Plc '144A' 12.750% 01-Nov-2027	19.613	0,01
98.000	Office Properties Income Trust 2.400% 01-Feb-2027	66.004	0,03
70.000	Office Properties Income Trust 2.650% 15-Jun-2026	51.659	0,03
174.000	Office Properties Income Trust 3.450% 15-Oct-2031	91.644	0,04
160.000	Office Properties Income Trust 4.500% 01-Feb-2025	138.402	0,07
61.000	Ohio National Financial Services Inc '144A' 6.800% 24-Jan-2030	56.772	0,03
80.000	OI European Group BV '144A' 4.750% 15-Feb-2030	71.699	0,04
65.000	Olin Corp 5.000% 01-Feb-2030	60.125	0,03
75.000	Olin Corp 5.125% 15-Sep-2027	71.590	0,04
119.000	Olin Corp 5.625% 01-Aug-2029	114.823	0,06
75.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 4.250% 01-Oct-2028	59.322	0,03
50.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 6.250 % 01-Oct-2029	36.190	0,02
212.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 9.750% 15-Nov-2028	207.166	0,10
65.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3.875% 01-Sep-2028	59.230	0,03
50.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15-Jan-2027	42.949	0,02
50.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15-Sep-2028	40.920	0,02
130.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15-Sep-2030	99.892	0,05
115.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15-Nov-2029	97.856	0,05
60.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15-Jan-2028	56.656	0,03
297.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15-Mar-2025	294.377	0,14
135.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15-Mar-2026	132.762	0,06
116.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15-Jan-2029	117.090	0,06
105.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 15-Feb-2028	92.574	0,05
160.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 01-Dec-2029	133.877	0,07
115.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 15-Feb-2030	97.474	0,05
103.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2031	84.507	0,04
10.000	OPENLANE Inc '144A' 5.125% 01-Jun-2025	9.812	0,00
70.000	Option Care Health Inc '144A' 4.375% 31-Oct-2029	61.386	0,03
260.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4.125% 30-Apr-2028	231.035	0,11
245.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5.125% 30-Apr-2031	202.456	0,10
55.000	Oriflame Investment Holding Plc '144A' 5.125% 04-May-2026	25.821	0,01
60.000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc '144A' 9.500% 15-Apr-2030	55.194	0,03
20.000	OT Merger Corp '144A' 7.875% 15-Oct-2029	12.523	0,01
35.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2029	29.450	0,01
40.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.625% 15-Mar-2030	33.370	0,02
12.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2027	10.909	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
25.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 6.250% 15-Jun-2025	24.935	0,01
85.000	Owens & Minor Inc '144A' 4.500% 31-Mar-2029	70.657	0,03
65.000	Owens & Minor Inc '144A' 6.625% 01-Apr-2030	59.148	0,03
20.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.375% 15-Aug-2025	20.075	0,01
40.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.625% 13-May-2027	39.668	0,02
30.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7.750% 15-Nov-2025	24.356	0,01
120.000	Pacific Western Bank FRN 3.250% 01-May-2031	61.850	0,03
95.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC '144A' 4.000% 15-Oct-2027	84.122	0,04
80.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc '144A' 4.375% 15-Oct-2028	69.362	0,03
120.000	Pactiv LLC 7.950% 15-Dec-2025	121.162	0,06
150.000	Pampa Energia SA 'REGS' 7.500% 24-Jan-2027	142.443	0,07
91.000	Papa John's International Inc '144A' 3.875% 15-Sep-2029	77.130	0,04
110.000	Paramount Global FRN 6.250% 28-Feb-2057	83.929	0,04
164.000	Paramount Global FRN 6.375% 30-Mar-2062	136.993	0,07
60.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4.875% 15-May-2029	51.871	0,03
60.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Oct-2028	55.119	0,03
55.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7.500% 01-Jun-2025	55.061	0,03
80.000	Park River Holdings Inc '144A' 5.625% 01-Feb-2029	62.103	0,03
70.000	Parkland Corp '144A' 4.500% 01-Oct-2029	60.697	0,03
65.000	Parkland Corp '144A' 4.625% 01-May-2030	56.423	0,03
25.000	Parkland Corp '144A' 5.875% 15-Jul-2027	24.144	0,01
25.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15-Apr-2027	22.120	0,01
100.000	Patrick Industries Inc '144A' 4.750% 01-May-2029	86.006	0,04
65.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2028	59.419	0,03
50.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01-Feb-2028	44.825	0,02
35.000	Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15-Nov-2029	31.726	0,02
40.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2029	31.493	0,02
70.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15-Feb-2028	65.521	0,03
55.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15-Jun-2025	54.954	0,03
85.000	PDC Energy Inc 5.750% 15-May-2026	84.736	0,04
73.000	PDC Energy Inc 6.125% 15-Sep-2024	73.029	0,04
60.000	PECF USS Intermediate Holding III Corp '144A' 8.000% 15-Nov-2029	33.818	0,02
40.000	Pediatric Medical Group Inc '144A' 5.375% 15-Feb-2030	36.842	0,02
20.000	Penn Entertainment Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2029	16.418	0,01
60.000	Penn Entertainment Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2027	56.175	0,03
58.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	46.641	0,02
45.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.375% 15-Oct-2025	42.572	0,02
100.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.750% 15-Sep-2031	81.677	0,04
40.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01-Sep-2025	38.052	0,02
45.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15-Jun-2029	38.912	0,02
140.000	Perenti Finance Pty Ltd '144A' 6.500% 07-Oct-2025	137.200	0,07
80.000	Performance Food Group Inc '144A' 4.250% 01-Aug-2029	71.318	0,03
89.000	Performance Food Group Inc '144A' 5.500% 15-Oct-2027	85.885	0,04
35.000	Performance Food Group Inc '144A' 6.875% 01-May-2025	35.064	0,02
200.000	Periana Holdings LLC/DE 5.950% 19-Apr-2026	192.936	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
100.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 5.875% 01-Jul-2029	94.302	0,05
30.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 6.875% 01-Apr-2027	29.674	0,01
50.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15-Dec-2024	48.434	0,02
76.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15-Mar-2026	72.331	0,04
110.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.650 % 15-Jun-2030	97.310	0,05
65.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15-Dec-2044	50.379	0,02
200.000	Peru LNG Srl 'REGS' 5.375% 22-Mar-2030	161.140	0,08
70.000	Petrofac Ltd '144A' 9.750% 15-Nov-2026	55.543	0,03
200.000	Petron Corp FRN (Perpetual) 5.950% 19-Apr-2026	180.750	0,09
100.000	Petrorio Luxembourg Trading Sarl 'REGS' 6.125% 09-Jun-2026	96.179	0,05
125.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2028	115.648	0,06
110.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2029	109.420	0,05
75.000	PG&E Corp 5.000% 01-Jul-2028	68.883	0,03
140.000	PG&E Corp 5.250% 01-Jul-2030	125.612	0,06
71.000	PGT Innovations Inc '144A' 4.375% 01-Oct-2029	66.320	0,03
70.000	PHH Mortgage Corp '144A' 7.875% 15-Mar-2026	62.587	0,03
65.000	Pike Corp '144A' 5.500% 01-Sep-2028	58.422	0,03
30.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6.875% 15-Mar-2027	22.245	0,01
65.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7.250% 15-Mar-2029	42.911	0,02
35.000	Plantronics Inc '144A' 4.750% 01-Mar-2029	31.544	0,02
63.000	Playtika Holding Corp '144A' 4.250% 01-Mar-2029	55.969	0,03
60.000	PM General Purchaser LLC '144A' 9.500% 01-Oct-2028	58.793	0,03
60.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc '144A' 6.750% 15-May-2026	35.362	0,02
185.000	Post Holdings Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2031	158.147	0,08
265.000	Post Holdings Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2030	232.532	0,11
165.000	Post Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Dec-2029	152.465	0,07
141.000	Post Holdings Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2028	135.710	0,07
87.000	Post Holdings Inc '144A' 5.750% 01-Mar-2027	85.044	0,04
40.000	PRA Group Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	30.320	0,01
75.000	PRA Group Inc '144A' 7.375% 01-Sep-2025	71.364	0,03
44.000	PRA Group Inc '144A' 8.375 % 01-Feb-2028	39.958	0,02
35.000	PRA Health Sciences Inc '144A' 2.875% 15-Jul-2026	31.722	0,02
30.000	Precision Drilling Corp '144A' 6.875% 15-Jan-2029	27.123	0,01
50.000	Precision Drilling Corp '144A' 7.125% 15-Jan-2026	49.432	0,02
100.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.625% 01-Sep-2029	75.843	0,04
60.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.875% 01-Sep-2031	44.333	0,02
30.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4.875% 01-Feb-2027	28.185	0,01
51.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8.250% 01-Feb-2028	48.624	0,02
50.000	Prestige Brands Inc '144A' 3.750% 01-Apr-2031	41.459	0,02
50.000	Prestige Brands Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2028	47.539	0,02
110.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7.250% 01-Nov-2025	104.381	0,05
70.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3.375% 31-Aug-2027	61.816	0,03
90.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	88.417	0,04
104.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	97.594	0,05
123.000	Primo Water Holdings Inc '144A' 4.375% 30-Apr-2029	105.526	0,05
100.000	PROG Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Nov-2029	87.772	0,04
10.000	Provident Financing Trust I 7.405% 15-Mar-2038	10.137	0,01
30.000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp '144A' 6.375% 15-Jun-2025	26.513	0,01
43.000	PTC Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2025	41.572	0,02
50.000	PTC Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2028	46.075	0,02
200.000	Puma International Financing SA '144A' 5.125% 06-Oct-2024	197.416	0,10
105.000	QVC Inc 4.375% 01-Sep-2028	60.492	0,03
65.000	QVC Inc 4.450% 15-Feb-2025	57.512	0,03
90.000	QVC Inc 4.750% 15-Feb-2027	58.274	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	QVC Inc 5.450% 15-Aug-2034	9.673	0,00
15.000	QVC Inc 5.950% 15-Mar-2043	7.326	0,00
100.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2028	45.107	0,02
80.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5.375% 01-Dec-2028	24.969	0,01
55.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2026	43.960	0,02
135.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6.500% 15-Sep-2028	78.781	0,04
85.000	Radiology Partners Inc '144A' 9.250% 01-Feb-2028	31.176	0,02
101.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7.250% 01-Apr-2025	98.132	0,05
120.000	Rakuten Group Inc '144A' 10.250% 30-Nov-2024	119.099	0,06
40.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 5.125 % 22-Apr-2026	26.198	0,01
53.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 6.250% 22-Apr-2031	30.045	0,01
174.000	Rand Parent LLC '144A' 8.500% 15-Feb-2030	157.668	0,08
70.000	Range Resources Corp 4.875% 15-May-2025	68.667	0,03
125.000	Range Resources Corp 8.250% 15-Jan-2029	129.786	0,06
30.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4.875% 01-Nov-2026	28.302	0,01
120.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 5.500% 01-Jun-2024	119.557	0,06
56.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7.625% 15-Jan-2026	48.804	0,02
55.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6.250% 01-Feb-2029	45.161	0,02
120.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.250% 15-Apr-2030	85.412	0,04
134.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2029	100.353	0,05
180.000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS' 4.500% 22-Jan-2030	153.585	0,08
149.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9.750% 01-Dec-2026	124.664	0,06
100.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS' 4.500% 14-Jul-2028	85.292	0,04
25.000	Resideo Funding Inc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	20.769	0,01
200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc '144A' 4.625% 06-Apr-2031	153.989	0,08
100.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 'REGS' 4.625% 16-Apr-2029	82.557	0,04
50.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15-Oct-2027	46.631	0,02
50.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2029	44.295	0,02
97.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 7.250% 15-Jul-2028	98.201	0,05
150.000	Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 6.750% 15-Mar-2028	151.359	0,07
8.000	Rite Aid Corp 7.700% 15-Feb-2027	2.184	0,00
100.000	Rite Aid Corp '144A' 7.500% 01-Jul-2025	59.506	0,03
50.000	Rite Aid Corp '144A' 8.000% 15-Nov-2026	24.575	0,01
30.000	Rithm Capital Corp '144A' 6.250% 15-Oct-2025	28.160	0,01
200.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12-Jan-2026	107.303	0,05
45.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 3.750% 01-Jul-2026	41.328	0,02
45.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 4.000% 15-Sep-2029	37.727	0,02
125.000	ROBLOX Corp '144A' 3.875% 01-May-2030	105.492	0,05
100.000	Rockcliff Energy II LLC '144A' 5.500% 15-Oct-2029	92.347	0,05
150.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 2.875% 15-Oct-2026	132.908	0,07
75.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.625% 01-Mar-2029	63.108	0,03
130.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.875% 01-Mar-2031	105.528	0,05
95.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2033	74.403	0,04
40.000	Rocket Software Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2029	33.705	0,02
40.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3.600% 15-May-2025	37.836	0,02
79.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.800% 15-May-2030	69.187	0,03
70.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.950% 15-Jul-2029	64.378	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
40.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2040	36.163	0,02
125.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.500% 15-Jul-2038	114.246	0,06
97.000	Rogers Communications Inc '144A' FRN 5.250% 15-Mar-2082	89.879	0,04
55.000	Roller Bearing Co of America Inc '144A' 4.375% 15-Oct-2029	49.344	0,02
90.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3.625% 14-Oct-2025	85.476	0,04
85.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5.750 % 15-Oct-2027	82.937	0,04
50.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15-Mar-2028	43.381	0,02
90.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15-Oct-2027	90.545	0,04
45.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 4.250% 01-Jul-2026	41.347	0,02
65.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.375% 15-Jul-2027	60.827	0,03
215.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 31-Aug-2026	204.035	0,10
105.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 01-Apr-2028	98.052	0,05
150.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 7.250% 15-Jan-2030	152.075	0,07
135.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 8.250% 15-Jan-2029	141.865	0,07
120.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9.250% 15-Jan-2029	127.962	0,06
57.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.500% 01-Jun-2025	60.528	0,03
260.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.625% 15-Aug-2027	283.008	0,14
110.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5.250% 15-Dec-2025	81.264	0,04
105.000	RR Donnelley & Sons Co '144A' 6.125% 01-Nov-2026	105.000	0,05
86.100	RRD Parent Inc '144A' 10.000% 15-Oct-2031	146.585	0,07
200.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200% 18-Jan-2032	159.928	0,08
40.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 5.250% 10-Jan-2028	37.200	0,02
30.000	Ryan Specialty LLC '144A' 4.375% 01-Feb-2030	26.594	0,01
100.000	Sabre GBLB Inc '144A' 7.375% 01-Sep-2025	88.881	0,04
14.000	Sabre GBLB Inc '144A' 9.250% 15-Apr-2025	13.071	0,01
50.000	Sabre GBLB Inc '144A' 11.250% 15-Dec-2027	42.406	0,02
25.000	Safeway Inc 7.250% 01-Feb-2031	25.725	0,01
50.000	Sagicor Financial Co Ltd '144A' 5.300% 13-May-2028	47.217	0,02
50.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01-Dec-2025	49.358	0,02
63.000	Sands China Ltd 2.800% 08-Mar-2027	54.721	0,03
80.000	Sands China Ltd 3.350% 08-Mar-2029	66.760	0,03
100.000	Sands China Ltd 3.750% 08-Aug-2031	81.494	0,04
155.000	Sands China Ltd 4.300% 08-Jan-2026	145.854	0,07
138.000	Sands China Ltd 4.875% 18-Jun-2030	122.991	0,06
205.000	Sands China Ltd 5.625% 08-Aug-2025	200.143	0,10
241.000	Sands China Ltd 5.900% 08-Aug-2028	229.995	0,11
50.000	Sasol Financing USA LLC 4.375% 18-Sep-2026	44.315	0,02
50.000	Sasol Financing USA LLC 5.500% 18-Mar-2031	39.422	0,02
200.000	Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	195.041	0,10
165.000	SBA Communications Corp 3.125% 01-Feb-2029	140.011	0,07
145.000	SBA Communications Corp 3.875% 15-Feb-2027	133.320	0,07
40.000	Science Applications International Corp '144A' 4.875% 01-Apr-2028	37.240	0,02
55.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2030	48.451	0,02
60.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.000% 15-May-2028	59.702	0,03
150.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.250% 15-Nov-2029	150.323	0,07
40.000	Scientific Games International Inc '144A' 8.625% 01-Jul-2025	40.886	0,02
95.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4.875% 01-May-2028	84.966	0,04
75.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 01-May-2029	62.919	0,03
100.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Nov-2026	91.249	0,04

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.375% 01-Feb-2032	23.664	0,01
35.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.500% 15-Oct-2029	29.966	0,01
111.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	89.735	0,04
15.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 5.375 % 15-Jan-2031	10.581	0,01
75.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5.875% 15-Jul-2027	60.812	0,03
111.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	97.768	0,05
40.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	32.810	0,02
100.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01-Jan-2025	98.662	0,05
120.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	114.998	0,06
55.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01-Dec-2034	48.836	0,02
115.000	Seagate HDD Cayman '144A' 9.625% 01-Dec-2032	126.976	0,06
50.000	Sealed Air Corp '144A' 4.000% 01-Dec-2027	45.500	0,02
95.000	Sealed Air Corp '144A' 5.000% 15-Apr-2029	88.570	0,04
10.000	Sealed Air Corp '144A' 5.125% 01-Dec-2024	9.891	0,01
50.000	Sealed Air Corp '144A' 5.500% 15-Sep-2025	49.263	0,02
40.000	Sealed Air Corp '144A' 6.875% 15-Jul-2033	41.551	0,02
85.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US '144A' 6.125% 01-Feb-2028	84.462	0,04
100.000	Seaspan Corp '144A' 5.500% 01-Aug-2029	78.432	0,04
40.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2029	35.841	0,02
15.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 8.750% 01-May-2025	15.242	0,01
30.000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp '144A' 5.625% 15-Oct-2028	28.682	0,01
141.000	Select Medical Corp '144A' 6.250% 15-Aug-2026	138.745	0,07
100.000	Sensata Technologies BV '144A' 4.000% 15-Apr-2029	89.122	0,04
50.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.000% 01-Oct-2025	48.992	0,02
81.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.625% 01-Nov-2024	80.457	0,04
75.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.875% 01-Sep-2030	73.001	0,04
60.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	51.254	0,03
40.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4.375% 15-Feb-2030	35.766	0,02
70.000	Service Corp International/US 3.375% 15-Aug-2030	58.520	0,03
120.000	Service Corp International/US 4.000% 15-May-2031	102.356	0,05
50.000	Service Corp International/US 4.625% 15-Dec-2027	47.420	0,02
60.000	Service Corp International/US 5.125% 01-Jun-2029	56.879	0,03
35.000	Service Properties Trust 3.950% 15-Jan-2028	27.451	0,01
70.000	Service Properties Trust 4.350% 01-Oct-2024	67.381	0,03
40.000	Service Properties Trust 4.375% 15-Feb-2030	29.978	0,01
50.000	Service Properties Trust 4.500% 15-Mar-2025	47.300	0,02
40.000	Service Properties Trust 4.750% 01-Oct-2026	34.771	0,02
11.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Feb-2027	9.420	0,00
47.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	36.523	0,02
29.000	Service Properties Trust 5.500% 15-Dec-2027	25.525	0,01
140.000	Service Properties Trust 7.500% 15-Sep-2025	137.558	0,07
15.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15-Feb-2028	13.317	0,01
50.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01-Apr-2029	43.419	0,02
200.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS' 8.250% 15-Feb-2025	186.925	0,09
45.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4.625% 01-Nov-2026	42.245	0,02
40.000	Sigma Holdco BV '144A' 7.875% 15-May-2026	34.424	0,02
70.000	Signal Parent Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2029	39.114	0,02
55.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01-Feb-2028	50.515	0,02
100.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4.625% 01-Mar-2029	80.327	0,04
200.000	Simpur Europe SA 'REGS' 5.200% 26-Jan-2031	158.953	0,08
15.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2030	9.839	0,00
10.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2027	8.486	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
60.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2030	34.667	0,02
90.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.125% 01-Sep-2026	80.671	0,04
205.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2031	158.805	0,08
135.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2028	116.421	0,06
160.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2030	130.806	0,06
100.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.000% 01-Aug-2027	92.880	0,05
128.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2029	115.228	0,06
50.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 7.250% 15-May-2031	48.745	0,02
30.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7.000% 01-Jul-2025	30.177	0,01
40.000	SK Invictus Intermediate II Sarl '144A' 5.000% 30-Oct-2029	31.821	0,02
50.000	SLM Corp 3.125% 02-Nov-2026	43.360	0,02
40.000	SLM Corp 4.200 % 29-Oct-2025	37.203	0,02
30.000	SM Energy Co 5.625% 01-Jun-2025	29.351	0,01
25.000	SM Energy Co 6.500% 15-Jul-2028	24.025	0,01
30.000	SM Energy Co 6.625% 15-Jan-2027	29.164	0,01
30.000	SM Energy Co 6.750% 15-Sep-2026	29.268	0,01
200.000	SMC Global Power Holdings Corp FRN (Perpetual) 7.000% 21-Oct-2025	168.000	0,08
130.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2028	122.773	0,06
67.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2026	64.906	0,03
55.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	46.116	0,02
60.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.875% 15-Nov-2031	49.300	0,02
55.000	Sotheby's '144A' 7.375% 15-Oct-2027	49.551	0,02
35.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc '144A' 5.875% 01-Jun-2029	27.132	0,01
15.000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.250% 15-Jun-2024	14.157	0,01
150.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01-Feb-2032	132.416	0,06
35.000	Southwestern Energy Co 5.375% 01-Feb-2029	32.993	0,02
60.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15-Mar-2030	56.037	0,03
50.000	Southwestern Energy Co 5.700 % 23-Jan-2025	49.781	0,02
20.000	Spanish Broadcasting System Inc '144A' 9.750% 01-Mar-2026	13.874	0,01
40.000	SPCM SA '144A' 3.125% 15-Mar-2027	35.908	0,02
50.000	SPCM SA '144A' 3.375 % 15-Mar-2030	41.628	0,02
70.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6.375% 30-Sep-2026	66.239	0,03
40.000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15-Jul-2025	40.000	0,02
70.000	Spectrum Brands Inc '144A' 3.875% 15-Mar-2031	57.475	0,03
15.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc '144A' 4.875% 01-Nov-2027	13.905	0,01
54.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	45.345	0,02
176.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025	174.104	0,09
53.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	53.448	0,03
66.667	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	67.224	0,03
50.000	SPX FLOW Inc '144A' 8.750% 01-Apr-2030	45.057	0,02
40.000	SRS Distribution Inc '144A' 4.625% 01-Jul-2028	35.766	0,02
75.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.000% 01-Dec-2029	64.837	0,03
30.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.125% 01-Jul-2029	25.948	0,01
188.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5.500% 30-Sep-2027	180.236	0,09
95.000	Stagwell Global LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	81.404	0,04
156.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3.375% 15-Jan-2031	125.813	0,06
170.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.375% 15-Jul-2030	147.377	0,07
110.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.750% 15-Jan-2028	102.545	0,05
85.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5.000% 15-Feb-2027	81.099	0,04
220.000	Staples Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2026	182.006	0,09
100.000	Staples Inc '144A' 10.750% 15-Apr-2027	58.271	0,03
47.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15-Mar-2025	44.481	0,02
35.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3.625% 15-Jul-2026	30.163	0,01
35.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3.750% 31-Dec-2024	32.845	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
45.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2027	38.798	0,02
110.000	Station Casinos LLC '144A' 4.500% 15-Feb-2028	98.866	0,05
5.000	Station Casinos LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2031	4.218	0,00
110.000	Steelcase Inc 5.125% 18-Jan-2029	97.771	0,05
35.000	Stena International SA '144A' 6.125% 01-Feb-2025	34.262	0,02
100.000	Stericycle Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	88.924	0,04
99.000	Stericycle Inc '144A' 5.375% 15-Jul-2024	97.810	0,05
100.000	Stillwater Mining Co 'REGS' 4.000% 16-Nov-2026	89.313	0,04
100.000	StoneCo Ltd 'REGS' 3.950% 16-Jun-2028	77.516	0,04
25.000	StoneMor Inc '144A' 8.500% 15-May-2029	21.116	0,01
30.000	Strathcona Resources Ltd/Alberta '144A' 6.875% 01-Aug-2026	26.289	0,01
40.000	Studio City Co Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2027	37.516	0,02
125.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5.000% 15-Jan-2029	92.751	0,05
50.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.000% 15-Jul-2025	46.474	0,02
50.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.500 % 15-Jan-2028	41.804	0,02
50.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01-Mar-2027	48.354	0,02
81.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp '144A' 5.000% 01-Jun-2031	67.932	0,03
160.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.250% 15-Jan-2029	151.352	0,07
25.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 6.500% 15-Mar-2027	24.866	0,01
55.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.750% 15-Apr-2025	50.031	0,02
100.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp Step-Up Coupon '144A' 9.000% 15-Oct-2026	97.233	0,05
55.000	SunCoke Energy Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	46.255	0,02
35.000	Sunnova Energy Corp '144A' 5.875% 01-Sep-2026	32.021	0,02
85.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15-May-2029	75.465	0,04
95.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30-Apr-2030	83.194	0,04
35.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15-Mar-2028	33.693	0,02
95.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15-Apr-2027	93.778	0,05
50.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4.500% 15-Mar-2029	43.878	0,02
36.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2025	36.005	0,02
54.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Apr-2027	55.281	0,03
90.000	SWF Escrow Issuer Corp '144A' 6.500% 01-Oct-2029	54.120	0,03
35.000	Synaptics Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	29.420	0,01
80.000	Synchrony Financial 7.250% 02-Feb-2033	72.103	0,04
40.000	Syneos Health Inc '144A' 3.625% 15-Jan-2029	39.152	0,02
10.000	Tacora Resources Inc '144A' 8.250% 15-May-2026	7.560	0,00
70.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5.500% 15-Jan-2028	64.080	0,03
20.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Mar-2027	18.827	0,01
100.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 31-Dec-2030	88.224	0,04
35.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Sep-2031	30.406	0,02
95.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7.500% 01-Oct-2025	94.910	0,05
70.000	Talos Production Inc 12.000% 15-Jan-2026	73.319	0,04
15.000	Tap Rock Resources LLC '144A' 7.000% 01-Oct-2026	15.464	0,01
95.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.125% 01-Aug-2030	87.817	0,04
50.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2028	48.393	0,02
45.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.875% 15-Jun-2027	44.239	0,02
55.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2025	29.249	0,01
55.000	TechnipFMC Plc '144A' 6.500% 01-Feb-2026	54.266	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
139.000	TEGNA Inc 4.625% 15-Mar-2028	123.189	0,06
145.000	TEGNA Inc 5.000% 15-Sep-2029	125.173	0,06
60.000	TEGNA Inc '144A' 4.750 % 15-Mar-2026	57.344	0,03
30.000	Teine Energy Ltd '144A' 6.875% 15-Apr-2029	27.530	0,01
70.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30-Sep-2034	56.221	0,03
100.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-Nov-2033	84.815	0,04
135.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18-Jul-2036	116.208	0,06
120.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-Jun-2038	106.049	0,05
50.000	Teleflex Inc 4.625% 15-Nov-2027	47.169	0,02
50.000	Teleflex Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	45.705	0,02
200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5.500% 01-Mar-2028	184.960	0,09
30.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4.875% 01-Jun-2027	18.033	0,01
75.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 5.625% 06-Dec-2026	46.352	0,02
15.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6.500% 15-Oct-2027	6.106	0,00
40.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5.750% 01-Jun-2025	39.993	0,02
140.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2031	114.385	0,06
105.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	90.434	0,04
100.000	Tenet Healthcare Corp 4.250 % 01-Jun-2029	90.439	0,04
100.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-Jan-2030	90.337	0,04
25.000	Tenet Healthcare Corp 4.625 % 15-Jun-2028	23.376	0,01
210.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-Jan-2026	204.737	0,10
85.000	Tenet Healthcare Corp 5.125 % 01-Nov-2027	81.226	0,04
273.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-Oct-2028	263.079	0,13
235.000	Tenet Healthcare Corp 6.125 % 15-Jun-2030	231.839	0,11
200.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01-Feb-2027	198.136	0,10
200.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS' 4.000% 15-Aug-2026	182.500	0,09
85.000	Terex Corp '144A' 5.000% 15-May-2029	79.114	0,04
55.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2030	48.591	0,02
50.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5.000% 31-Jan-2028	46.082	0,02
25.000	Tervita Corp '144A' 11.000% 01-Dec-2025	26.623	0,01
125.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01-Feb-2036	111.238	0,05
400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01-Oct-2026	358.319	0,17
140.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01-Oct-2046	92.204	0,05
80.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09-May-2027	74.110	0,04
115.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09-May-2029	104.432	0,05
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01-Mar-2028	98.607	0,05
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15-Sep-2029	103.185	0,05
55.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15-Sep-2031	57.707	0,03
10.000	Texas Capital Bancshares Inc FRN 4.000% 06-May-2031	7.259	0,00
30.000	Thor Industries Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2029	25.500	0,01
50.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7.750% 15-Apr-2026	45.437	0,02
30.000	Titan International Inc 7.000% 30-Apr-2028	28.079	0,01
25.000	TK Elevator Holdco GmbH '144A' 7.625% 15-Jul-2028	22.721	0,01
175.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2027	161.914	0,08
50.000	TKC Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2029	38.054	0,02
70.000	TMS International Corp/DE '144A' 6.250% 15-Apr-2029	58.872	0,03
30.000	Toledo Hospital/The 4.982% 15-Nov-2045	18.287	0,01
170.000	Toledo Hospital/The 6.015% 15-Nov-2048	119.638	0,06
21.759	Topaz Solar Farms LLC '144A' 4.875 % 30-Sep-2039	20.019	0,01
37.674	Topaz Solar Farms LLC '144A' 5.750% 30-Sep-2039	36.737	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
65.000	TopBuild Corp '144A' 3.625% 15-Mar-2029	56.645	0,03
55.000	TopBuild Corp '144A' 4.125% 15-Feb-2032	46.916	0,02
50.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 'REGS' 6.375% 20-Sep-2028	29.091	0,01
55.000	Townsquare Media Inc '144A' 6.875% 01-Feb-2026	52.646	0,03
40.000	TPro Acquisition Corp '144A' 11.000% 15-Oct-2024	40.150	0,02
35.000	TransAlta Corp 6.500% 15-Mar-2040	33.362	0,02
175.000	TransDigm Inc 4.625% 15-Jan-2029	155.877	0,08
115.000	TransDigm Inc 4.875% 01-May-2029	102.858	0,05
356.000	TransDigm Inc 5.500% 15-Nov-2027	336.192	0,16
290.000	TransDigm Inc 6.375% 15-Jun-2026	286.576	0,14
73.000	TransDigm Inc 7.500% 15-Mar-2027	73.191	0,04
480.000	TransDigm Inc '144A' 6.250% 15-Mar-2026	478.057	0,23
303.000	TransDigm Inc '144A' 6.750% 15-Aug-2028	304.558	0,15
100.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15-May-2026	99.197	0,05
55.000	Transocean Inc 6.800% 15-Mar-2038	38.281	0,02
20.000	Transocean Inc 7.500% 15-Apr-2031	15.786	0,01
50.000	Transocean Inc 9.350% 15-Dec-2041	39.951	0,02
35.000	Transocean Inc '144A' 7.250% 01-Nov-2025	33.640	0,02
60.000	Transocean Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	57.065	0,03
100.000	Transocean Inc '144A' 8.000% 01-Feb-2027	90.764	0,04
85.000	Transocean Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2030	86.368	0,04
60.000	Transocean Inc '144A' 11.500% 30-Jan-2027	62.466	0,03
44.688	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6.875% 01-Feb-2027	44.307	0,02
35.000	Transocean Titan Financing Ltd '144A' 8.375% 01-Feb-2028	35.777	0,02
100.000	Transportadora de Gas del Sur SA 'REGS' 6.750% 02-May-2025	94.807	0,05
20.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01-Apr-2027	19.432	0,01
50.000	Travel + Leisure Co '144A' 4.500% 01-Dec-2029	42.589	0,02
30.000	Travel + Leisure Co '144A' 4.625% 01-Mar-2030	25.415	0,01
98.000	Travel + Leisure Co '144A' 6.625% 31-Jul-2026	97.343	0,05
54.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01-Sep-2028	46.224	0,02
90.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15-Jun-2024	89.406	0,04
35.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01-Jun-2027	33.228	0,02
35.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15-Jun-2028	33.842	0,02
60.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 12.750% 31-Dec-2028	62.295	0,03
35.000	TriMas Corp '144A' 4.125% 15-Apr-2029	31.222	0,02
65.000	TriNet Group Inc '144A' 3.500% 01-Mar-2029	56.567	0,03
50.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01-Oct-2024	49.355	0,02
30.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.125% 01-Apr-2029	13.902	0,01
70.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.375% 01-Sep-2025	58.576	0,03
110.000	TripAdvisor Inc '144A' 7.000% 15-Jul-2025	110.099	0,05
85.000	Triton Water Holdings Inc '144A' 6.250% 01-Apr-2029	73.037	0,04
45.000	Triumph Group Inc 7.750% 15-Aug-2025	43.429	0,02
300.000	Triumph Group Inc '144A' 9.000% 15-Mar-2028	306.665	0,15
100.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5.500% 15-Aug-2026	96.145	0,05
60.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8.500% 15-Aug-2027	57.830	0,03
127.000	Tronox Inc '144A' 4.625% 15-Mar-2029	105.657	0,05
25.000	TTM Technologies Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2029	21.275	0,01
100.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 7.000% 01-Mar-2025	61.508	0,03
200.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 10.250% 15-May-2026	152.200	0,07
200.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6.875% 28-Feb-2025	190.130	0,09
35.000	Turning Point Brands Inc '144A' 5.625% 15-Feb-2026	31.973	0,02
65.000	Tutor Perini Corp '144A' 6.875% 01-May-2025	53.989	0,03
30.000	Twilio Inc 3.625% 15-Mar-2029	25.544	0,01
25.000	Twilio Inc 3.875% 15-Mar-2031	20.841	0,01
70.000	Uber Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2029	64.564	0,03
50.000	Uber Technologies Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	49.814	0,02
100.000	Uber Technologies Inc '144A' 7.500% 15-May-2025	101.306	0,05
110.000	Uber Technologies Inc '144A' 7.500% 15-Sep-2027	112.638	0,06
165.000	Uber Technologies Inc '144A' 8.000% 01-Nov-2026	168.349	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
200.000	Ulker Biskuvu Sanayi AS 'REGS' 6.950% 30-Oct-2025	180.442	0,09	
80.000	Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	73.585	0,04	
165.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.459 % 30-Jun-2035	140.118	0,07	
85.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.861% 19-Jun-2032	77.311	0,04	
150.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7.296% 02-Apr-2034	141.395	0,07	
110.000	Unisys Corp '144A' 6.875% 01-Nov-2027	79.348	0,04	
35.000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-Jan-2025	34.397	0,02	
285.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	270.905	0,13	
150.000	United Airlines Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2029	136.814	0,07	
10.000	United Natural Foods Inc '144A' 6.750% 15-Oct-2028	8.301	0,00	
110.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15-Jan-2032	93.302	0,05	
241.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Nov-2027	224.502	0,11	
90.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Feb-2031	77.996	0,04	
65.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15-Jul-2030	57.633	0,03	
188.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15-Jan-2028	179.077	0,09	
75.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15-Jan-2030	71.664	0,04	
67.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15-May-2027	65.892	0,03	
43.000	United States Cellular Corp 6.700% 15-Dec-2033	37.195	0,02	
122.000	United States Steel Corp 6.875% 01-Mar-2029	120.813	0,06	
120.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Nov-2025	114.332	0,06	
70.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	60.094	0,03	
35.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.750% 15-Jun-2027	31.989	0,02	
70.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	47.533	0,02	
95.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.500% 15-Feb-2029	67.338	0,03	
146.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	144.963	0,07	
45.000	Univar Solutions USA Inc/Washington '144A' 5.125% 01-Dec-2027	46.044	0,02	
65.000	Universal Entertainment Corp Step-Up Coupon '144A' 8.750% 11-Dec-2024	64.103	0,03	
125.000	Univision Communications Inc '144A' 4.500% 01-May-2029	107.553	0,05	
157.000	Univision Communications Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2025	153.869	0,08	
170.000	Univision Communications Inc '144A' 6.625% 01-Jun-2027	164.629	0,08	
125.000	Univision Communications Inc '144A' 7.375 % 30-Jun-2030	119.219	0,06	
75.000	Upbound Group Inc '144A' 6.375% 15-Feb-2029	66.636	0,03	
150.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4.875% 15-Jul-2031	123.633	0,06	
45.000	UPC Holding BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	39.344	0,02	
115.000	Urban One Inc '144A' 7.375% 01-Feb-2028	100.304	0,05	
125.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6.375% 01-Mar-2026	107.160	0,05	
40.784	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.625% 03-Jun-2025	38.261	0,02	
26.716	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15-Nov-2025	24.942	0,01	
70.000	US Foods Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	62.810	0,03	
100.000	US Foods Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2029	91.644	0,04	
70.000	US Foods Inc '144A' 6.250% 15-Apr-2025	70.027	0,03	
81.000	US Renal Care Inc '144A' 10.625% 15-Jul-2027	20.655	0,01	
66.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Apr-2026	64.701	0,03	
62.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Sep-2027	59.267	0,03	
80.000	USI Inc/NY '144A' 6.875% 01-May-2025	79.505	0,04	
100.000	Usiminas International Sarl 'REGS' 5.875% 18-Jul-2026	97.039	0,05	
30.000	Vail Resorts Inc '144A' 6.250% 15-May-2025	30.063	0,01	
87.000	Valaris Ltd '144A' 8.375% 30-Apr-2030	87.377	0,04	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
100.000	Valvoline Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2031	81.392	0,04	
30.000	Valvoline Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2030	29.407	0,01	
100.000	Vector Group Ltd '144A' 5.750% 01-Feb-2029	87.118	0,04	
95.000	Vector Group Ltd '144A' 10.500% 01-Nov-2026	95.120	0,05	
200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 'REGS' 8.950% 11-Mar-2025	151.206	0,07	
200.000	Vedanta Resources Ltd 'REGS' 6.125% 09-Aug-2024	149.890	0,07	
50.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' (Defaulted) 5.750% 15-Jul-2025	1.188	0,00	
100.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' (Defaulted) 9.500% 01-Jul-2025	76.500	0,04	
140.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2029	122.431	0,06	
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 01-Nov-2033	82.023	0,04	
150.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4.125% 15-Aug-2031	129.195	0,06	
128.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2030	126.686	0,06	
229.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.125% 01-Jun-2028	232.228	0,11	
303.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.375% 01-Jun-2031	304.903	0,15	
150.000	Vericast Corp '144A' 11.000% 15-Sep-2026	157.313	0,08	
100.000	Vericast Corp '144A' 12.500% 15-Dec-2027	112.877	0,06	
275.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7.500% 01-Sep-2025	223.197	0,11	
60.000	Vermilion Energy Inc '144A' 6.875% 01-May-2030	55.344	0,03	
95.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9.750% 15-Aug-2026	95.420	0,05	
100.000	Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15-Nov-2028	90.195	0,04	
75.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Sep-2025	72.735	0,04	
60.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Apr-2027	56.074	0,03	
35.000	Viasat Inc '144A' 6.500% 15-Jul-2028	29.694	0,01	
80.000	Viavi Solutions Inc '144A' 3.750% 01-Oct-2029	68.043	0,03	
67.000	Vibrant Technologies Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2030	51.420	0,03	
48.000	Victoria's Secret & Co '144A' 4.625% 15-Jul-2029	35.125	0,02	
50.000	Victors Merger Corp '144A' 6.375% 15-May-2029	34.064	0,02	
50.000	Videotron Ltd '144A' 3.625% 15-Jun-2029	43.123	0,02	
70.000	Videotron Ltd '144A' 5.125% 15-Apr-2027	67.176	0,03	
70.000	Videotron Ltd '144A' 5.375% 15-Jun-2024	69.337	0,03	
80.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5.875% 15-Sep-2027	73.622	0,04	
30.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6.250% 15-May-2025	29.434	0,01	
75.000	Viking Cruises Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2029	69.818	0,03	
118.000	Viking Cruises Ltd '144A' 9.125% 15-Jul-2031	119.332	0,06	
7.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5.625% 15-Feb-2029	6.411	0,00	
40.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5.375% 01-Nov-2027	38.429	0,02	
90.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5.000% 15-Jul-2030	71.728	0,04	
90.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4.500% 15-Aug-2030	75.530	0,04	
135.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5.500% 15-May-2029	122.244	0,06	
55.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5.000% 15-Jul-2028	48.178	0,02	
13.000	Virtusa Corp '144A' 7.125% 15-Dec-2028	10.593	0,01	
75.000	Vista Outdoor Inc '144A' 4.500% 15-Mar-2029	60.822	0,03	
80.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2030	64.491	0,03	
40.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 7.875% 01-May-2027	35.975	0,02	
45.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 9.500% 01-Jun-2028	41.385	0,02	
105.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4.375% 01-May-2029	92.067	0,05	
110.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.000% 31-Jul-2027	103.060	0,05	
90.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2026	86.692	0,04	
95.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2027	91.130	0,04	
45.000	Vital Energy Inc 9.500% 15-Jan-2025	44.711	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	Vital Energy Inc 10.125% 15-Jan-2028	29.446	0,01
25.000	VM Consolidated Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	23.085	0,01
135.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.250% 31-Jan-2031	109.299	0,05
135.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.750% 15-Jul-2031	112.413	0,06
45.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5.000% 15-Feb-2028	41.328	0,02
55.000	Vodafone Group Plc FRN 3.250% 04-Jun-2081	48.515	0,02
50.000	Vodafone Group Plc FRN 4.125% 04-Jun-2081	39.722	0,02
85.000	Vodafone Group Plc FRN 5.125% 04-Jun-2081	61.787	0,03
415.000	Vodafone Group Plc FRN 7.000% 04-Apr-2079	426.280	0,21
140.000	VZ Secured Financing BV '144A' 5.000% 15-Jan-2032	112.904	0,06
82.000	W&T Offshore Inc '144A' 11.750% 01-Feb-2026	81.854	0,04
45.000	Wabash National Corp '144A' 4.500% 15-Oct-2028	39.077	0,02
140.000	Warrior Met Coal Inc '144A' 7.875% 01-Dec-2028	140.757	0,07
35.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	32.714	0,02
40.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5.500% 15-Feb-2026	37.151	0,02
55.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6.500% 15-Jun-2027	52.336	0,03
75.000	Weatherford International Ltd '144A' 6.500% 15-Sep-2028	75.169	0,04
230.000	Weatherford International Ltd '144A' 8.625% 30-Apr-2030	233.749	0,11
55.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4.875% 15-Sep-2028	49.584	0,02
10.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 8.750% 15-Jul-2025	8.850	0,00
45.000	Wesco Aircraft Holdings Inc '144A' (Defaulted) 8.500% 15-Nov-2024	2.925	0,00
50.000	Wesco Aircraft Holdings Inc '144A' (Defaulted) 9.000% 15-Nov-2026	5.500	0,00
110.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.125% 15-Jun-2025	111.250	0,05
183.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2028	186.839	0,09
200.000	West China Cement Ltd 4.950% 08-Jul-2026	153.489	0,08
82.000	West Technology Group LLC '144A' 8.500% 15-Oct-2025	73.613	0,04
50.000	West Technology Group LLC '144A' 8.500% 10-Apr-2027	42.250	0,02
62.000	Western Alliance Bancorp FRN 3.000% 15-Jun-2031	46.035	0,02
25.000	Western Alliance Bank 'BKNT' FRN 5.250% 01-Jun-2030	20.000	0,01
25.000	Western Global Airlines LLC '144A' 10.375% 15-Aug-2025	141	0,00
75.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6.875% 15-Oct-2028	68.069	0,03
20.000	White Cap Parent LLC '144A' 8.250% 15-Mar-2026	19.179	0,01
35.000	William Carter Co/The '144A' 5.625% 15-Mar-2027	33.984	0,02
25.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4.625% 15-Aug-2028	22.886	0,01
157.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6.125% 15-Jun-2025	156.014	0,08
35.000	Wilton RE Ltd '144A' FRN (Perpetual) 6.000% 22-Oct-2030	31.571	0,02
54.000	Windsor Holdings III LLC '144A' 8.500% 15-Jun-2030	53.938	0,03
134.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7.750% 15-Aug-2028	111.293	0,05
60.000	Winnnebago Industries Inc '144A' 6.250% 15-Jul-2028	58.871	0,03
55.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.000% 15-Feb-2031	44.543	0,02
85.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.750% 01-Dec-2029	73.498	0,04
40.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.875% 15-Jul-2030	34.543	0,02
45.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2029	35.877	0,02
25.000	World Acceptance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	21.898	0,01
85.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 4.875% 15-Jun-2027	78.938	0,04
125.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	102.531	0,05
35.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 7.375% 01-Mar-2031	34.331	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
50.000	WW International Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	29.602	0,01
50.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2028	45.705	0,02
105.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.250% 15-May-2027	99.584	0,05
210.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.500% 01-Mar-2025	206.839	0,10
90.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4.875% 01-Oct-2024	87.853	0,04
300.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.125% 15-Dec-2029	252.384	0,12
130.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 15-Jan-2026	120.894	0,06
95.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 01-Oct-2027	84.666	0,04
85.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.625% 26-Aug-2028	74.262	0,04
85.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5.125% 01-Oct-2029	76.271	0,04
144.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7.125% 15-Feb-2031	143.255	0,07
10.000	Xerox Corp 4.800% 01-Mar-2035	6.527	0,00
61.000	Xerox Corp 6.750% 15-Dec-2039	45.139	0,02
178.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2025	168.191	0,08
139.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.500% 15-Aug-2028	118.389	0,06
50.000	XHR LP '144A' 4.875% 01-Jun-2029	42.920	0,02
65.000	XHR LP '144A' 6.375% 15-Aug-2025	63.873	0,03
50.000	XP Inc 'REGS' 3.250% 01-Jul-2026	44.349	0,02
50.000	XPO CNW Inc 6.700% 01-May-2034	49.473	0,02
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' 8.250% 15-Oct-2024	198.755	0,10
105.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15-Mar-2031	90.799	0,04
170.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31-Jan-2032	153.785	0,08
30.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01-Nov-2043	26.262	0,01
144.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01-Apr-2032	137.021	0,07
126.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15-Nov-2037	135.708	0,07
130.000	Yum! Brands Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2030	121.860	0,06
133.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2027	94.075	0,05
105.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6.125% 01-Mar-2028	65.719	0,03
120.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4.750% 29-Apr-2025	117.099	0,06
75.000	ZF North America Capital Inc '144A' 6.875 % 14-Apr-2028	76.042	0,04
100.000	ZF North America Capital Inc '144A' 7.125 % 14-Apr-2030	101.823	0,05
67.000	Ziff Davis Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2030	58.123	0,03
85.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5.125% 28-Feb-2030	64.476	0,03
120.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6.000% 15-Jan-2027	110.284	0,05
103.000	Ziggo BV '144A' 4.875% 15-Jan-2030	85.584	0,04
80.000	ZipRecruiter Inc '144A' 5.000% 15-Jan-2030	68.199	0,03
63.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp '144A' 3.875% 01-Feb-2029	54.262	0,03
Gesamtanlagen in Anleihen		198.662.739	96,91

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Credit Default Swaps - 15.362			
(31. Dezember 2022: 23.296)			
(550.000)	CDX North American High Yield Index Series 40 5.000% 20-Jun-2028	15.362	0,01
Credit Default Swaps insgesamt		15.362	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 1.984.392 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 785.200)		1.984.392	0,97
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		200.662.818	97,89
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (647.383) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (3.087.854))		(647.383)	(0,32)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(647.946)	(0,32)
Nettoumlaufvermögen		4.984.414	2,43
Summe Nettovermögen		204.999.524	100,00
Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,17	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,97	
Sonstiges Umlaufvermögen		2,86	
Gesamtvermögen		100,00	

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund							
US-Dollar	Euro	152.901	140.000	14. Jul. 23	Morgan Stanley		51
							USD 51
US-Dollar	Euro	41.544.296	38.581.990	14. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		(579.085)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.866.521	3.867.000	14. Jul. 23	Barclays Bank PLC		(44.962)
							USD (624.047)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	4.855	5.277	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		21
Euro	US-Dollar	1.898	2.072	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Euro	US-Dollar	5.783	6.251	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		63
Euro	US-Dollar	44.853.211	48.338.750	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		631.480
US-Dollar	Euro	20.696	18.951	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		6
US-Dollar	Euro	3.775	3.433	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		27
US-Dollar	Euro	4.852	4.441	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		3
US-Dollar	Euro	378	345	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		1
US-Dollar	Euro	36.797	33.568	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		148
							USD 631.749
							EUR 578.949
Euro	US-Dollar	242.402	265.960	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1.308)
US-Dollar	Euro	5.279	4.855	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(21)
US-Dollar	Euro	308.026	282.134	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(5)
US-Dollar	Euro	12.410	11.514	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(161)
US-Dollar	Euro	3.215	2.977	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(36)
							USD (1.531)
							EUR (1.403)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	51	56	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Euro	US-Dollar	9.477	10.213	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		133
							USD 133
							EUR 122
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	48	52	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Euro	US-Dollar	8.939	9.634	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		126
US-Dollar	Euro	62	57	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
							USD 126
							EUR 115
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	51	56	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Euro	US-Dollar	9.529	10.269	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		134

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Euro	66	60	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
					USD		134
					EUR		123
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	56	62	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
Euro	US-Dollar	10.471	11.285	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		147
US-Dollar	Euro	72	66	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
					USD		147
					EUR		135
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Norwegische Krone	57	615	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
					USD		-
					NOK		-
Norwegische Krone	US-Dollar	525	50	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1)
Norwegische Krone	US-Dollar	97.450	9.084	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)
					USD		(3)
					NOK		(32)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse SEK W (Acc) (Hedged)							
Schwedische Krone	US-Dollar	96.138	8.895	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		23
US-Dollar	Schwedische Krone	56	605	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		-
					USD		23
					SEK		248
Schwedische Krone	US-Dollar	517	49	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1)
					USD		(1)
					SEK		(11)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	44.739	56.434	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		385
Pfund Sterling	US-Dollar	122.262	154.230	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		1.055
Pfund Sterling	US-Dollar	60.409	76.365	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		360
Pfund Sterling	US-Dollar	80.021	101.333	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		302
Pfund Sterling	US-Dollar	114.252	144.127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		985
Pfund Sterling	US-Dollar	93.269	116.755	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		1.706
Pfund Sterling	US-Dollar	59.465	74.835	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		691
Pfund Sterling	US-Dollar	62.823.373	79.100.875	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		691.202
Pfund Sterling	US-Dollar	59.138	74.308	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		803
US-Dollar	Pfund Sterling	31.791	24.925	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		134
US-Dollar	Pfund Sterling	39.902	31.387	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		37

Devisenterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged) Forts.							
US-Dollar	Pfund Sterling	38.130	29.969	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		66
US-Dollar	Pfund Sterling	490.252	385.374	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		788
US-Dollar	Pfund Sterling	31.867	25.000	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		114
US-Dollar	Pfund Sterling	67.504	52.830	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		406
US-Dollar	Pfund Sterling	149.772	117.299	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		791
US-Dollar	Pfund Sterling	3.348	2.622	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		17
US-Dollar	Pfund Sterling	171.24	13.351	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		167
US-Dollar	Pfund Sterling	112.555	88.015	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		766
					USD		700.775
					GBP		551.791
US-Dollar	Pfund Sterling	154.221	122.262	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1.053)
Pfund Sterling	US-Dollar	30.989	39.526	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(167)
Pfund Sterling	US-Dollar	113.687	145.384	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(990)
Pfund Sterling	US-Dollar	59.019	75.697	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(737)
Pfund Sterling	US-Dollar	255.945	326.802	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1.725)
Pfund Sterling	US-Dollar	27.931	35.689	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(214)
Pfund Sterling	US-Dollar	113.851	145.123	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(520)
Pfund Sterling	US-Dollar	64.373	81.902	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(142)
Pfund Sterling	US-Dollar	69.411	88.241	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(82)
Pfund Sterling	US-Dollar	353.306	453.696	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(4.962)
US-Dollar	Pfund Sterling	75.954	60.676	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1.110)
US-Dollar	Pfund Sterling	31.461	24.940	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(215)
US-Dollar	Pfund Sterling	34.130	26.952	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(102)
US-Dollar	Pfund Sterling	27.353	21.637	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(129)
US-Dollar	Pfund Sterling	56.437	44.739	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(386)
US-Dollar	Pfund Sterling	39.806	31.630	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(368)
US-Dollar	Pfund Sterling	44.735	35.602	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(484)
					USD		(13.386)
					GBP		(10.540)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	3.735	4.712	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		32
Pfund Sterling	US-Dollar	1.990	2.510	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		17
Pfund Sterling	US-Dollar	3.464	4.379	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		21
Pfund Sterling	US-Dollar	2.728	3.441	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		24
Pfund Sterling	US-Dollar	202	253	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		4
Pfund Sterling	US-Dollar	800	1.007	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		9
Pfund Sterling	US-Dollar	20.990.600	26.429.253	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		230.945
Pfund Sterling	US-Dollar	6.046	7.597	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		82
US-Dollar	Pfund Sterling	4.943	3.866	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		34
US-Dollar	Pfund Sterling	26.175	20.522	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		111
US-Dollar	Pfund Sterling	16.406	12.895	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		29
US-Dollar	Pfund Sterling	161.518	126.965	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		260
US-Dollar	Pfund Sterling	6.588	5.169	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		24

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	3.723	2.914	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	22
US-Dollar	Pfund Sterling	22.375	17.524	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	118
US-Dollar	Pfund Sterling	4.338	3.382	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	42
US-Dollar	Pfund Sterling	3.517	2.767	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Pfund Sterling	7	5	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						231.777
GBP						182.501
US-Dollar	Pfund Sterling	2.510	1.990	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.228	5.392	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(23)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.506	5.728	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.367	3.012	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.141	5.279	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(19)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.895	3.699	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(22)
Pfund Sterling	US-Dollar	628	802	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.527	9.654	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(94)
Pfund Sterling	US-Dollar	117.719	151.169	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.653)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.988	2.542	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.712	3.735	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(32)
US-Dollar	Pfund Sterling	6.891	5.451	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(32)
US-Dollar	Pfund Sterling	76.670	60.545	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(229)
US-Dollar	Pfund Sterling	97.727	77.470	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(668)
US-Dollar	Pfund Sterling	5.287	4.224	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(77)
US-Dollar	Pfund Sterling	3.181	2.527	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(29)
USD						(2.926)
GBP						(2.304)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	31.265	39.438	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	269
Pfund Sterling	US-Dollar	31.991	40.047	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	585
Pfund Sterling	US-Dollar	17.190	21.685	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	148
Pfund Sterling	US-Dollar	8.038	10.161	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	48
Pfund Sterling	US-Dollar	50.098	62.949	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	681
Pfund Sterling	US-Dollar	36.568.659	46.043.578	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	402.339
Pfund Sterling	US-Dollar	21.932	27.601	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	255
Pfund Sterling	US-Dollar	17.557	22.232	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	66
Pfund Sterling	US-Dollar	30.169	38.057	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	260
US-Dollar	Pfund Sterling	9.490	7.399	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	92
US-Dollar	Pfund Sterling	26.635	20.828	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	181
US-Dollar	Pfund Sterling	38.569	30.207	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	204
US-Dollar	Pfund Sterling	20.272	15.893	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	86
US-Dollar	Pfund Sterling	22.021	17.322	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Pfund Sterling	12.008	9.438	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Pfund Sterling	285.402	224.347	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	459
US-Dollar	Pfund Sterling	10.919	8.566	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	39

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	11.125	8.707	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	67
USD						405.821
GBP						319.544
US-Dollar	Pfund Sterling	21.684	17.190	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(148)
Pfund Sterling	US-Dollar	33.170	42.281	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(152)
Pfund Sterling	US-Dollar	22.874	29.252	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(199)
Pfund Sterling	US-Dollar	205.006	263.257	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.879)
Pfund Sterling	US-Dollar	17.495	22.440	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(219)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.622	3.348	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
Pfund Sterling	US-Dollar	41.678	53.216	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(281)
Pfund Sterling	US-Dollar	10.503	13.421	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(81)
Pfund Sterling	US-Dollar	28.449	36.196	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(63)
Pfund Sterling	US-Dollar	29.117	37.016	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(34)
Pfund Sterling	US-Dollar	8.435	10.758	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(45)
US-Dollar	Pfund Sterling	16.792	13.311	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(115)
US-Dollar	Pfund Sterling	10.445	8.344	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(153)
US-Dollar	Pfund Sterling	7.591	5.995	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(23)
US-Dollar	Pfund Sterling	14.363	11.431	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(155)
US-Dollar	Pfund Sterling	39.440	31.265	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(270)
US-Dollar	Pfund Sterling	20.867	16.581	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(193)
US-Dollar	Pfund Sterling	25.479	20.155	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(120)
USD						(5.147)
GBP						(4.053)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	301	381	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Pfund Sterling	US-Dollar	904	1.144	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
Pfund Sterling	US-Dollar	765	965	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
Pfund Sterling	US-Dollar	9	11	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	652	821	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8
Pfund Sterling	US-Dollar	1.234.509	1.554.369	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13.582
Pfund Sterling	US-Dollar	409	514	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Pfund Sterling	1.447	1.134	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Pfund Sterling	4.807	3.781	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	146	115	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	9.668	7.600	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Pfund Sterling	14	11	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	3.737	2.926	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	20
US-Dollar	Pfund Sterling	131	102	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	23	18	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	52	41	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						13.656
GBP						10.753

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	1.968	2.511	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(11)
Pfund Sterling	US-Dollar	582	740	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.580	2.013	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.562	4.552	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(27)
Pfund Sterling	US-Dollar	8.456	10.797	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(57)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.890	8.848	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(97)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.000	6.394	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(44)
US-Dollar	Pfund Sterling	396	313	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Pfund Sterling	571	453	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Pfund Sterling	3.612	2.886	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(53)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.829	1.453	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.062	1.641	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(22)
USD						(342)
GBP						(269)

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen				
Kanadischer Dollar - 2.124.043				
(31. Dezember 2022: 1.587.800)				
5.000	407 International Inc 3.830% 11-May-2046	3.331	0,01	
5.000	407 International Inc 5.750% 14-Feb-2036	4.036	0,01	
50.000	407 International Inc 'MTN' 2.430% 04-May-2027	34.954	0,05	
5.000	407 International Inc 'MTN' 2.840% 07-Mar-2050	2.753	0,00	
5.000	407 International Inc 'MTN' 4.680% 07-Oct-2053	3.810	0,01	
5.000	407 International Inc 'MTN' 5.960% 03-Dec-2035	4.237	0,01	
5.000	55 Ontario School Board Trust/The 5.900% 02-Jun-2033	4.253	0,01	
5.000	Aeroports de Montreal 5.170% 17-Sep-2035	3.938	0,01	
13.832	Aeroports de Montreal 6.950% 16-Apr-2032	11.202	0,02	
10.000	Algonquin Power Co 4.090% 17-Feb-2027	7.153	0,01	
20.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06-Feb-2032	11.779	0,02	
10.000	AltaGas Ltd 'MTN' 2.075% 30-May-2028	6.521	0,01	
20.000	AltaLink LP 'MTN' 3.717% 03-Dec-2046	13.252	0,02	
10.000	AltaLink LP 'MTN' 3.990% 30-Jun-2042	6.983	0,01	
10.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15-May-2047	6.820	0,01	
5.000	Athene Global Funding 2.470% 09-Jun-2028	3.224	0,01	
70.000	Bank of America Corp FRN 3.615% 16-Mar-2028	49.462	0,08	
10.000	Bank of Montreal 2.280% 29-Jul-2024	7.292	0,01	
30.000	Bank of Montreal 3.190% 01-Mar-2028	21.180	0,03	
30.000	Bank of Montreal 4.309% 01-Jun-2027	21.927	0,03	
15.000	Bank of Montreal 4.709% 07-Dec-2027	11.106	0,02	
50.000	Bank of Montreal FRN 2.077% 17-Jun-2030	35.073	0,05	
10.000	Bank of Montreal FRN 2.880% 17-Sep-2029	7.270	0,01	
20.000	Bank of Montreal 'MTN' 2.370% 03-Feb-2025	14.356	0,02	
5.000	Bank of Nova Scotia/The 2.160% 03-Feb-2025	3.577	0,01	
20.000	Bank of Nova Scotia/The 2.950% 08-Mar-2027	13.967	0,02	
15.000	Bank of Nova Scotia/The 3.100% 02-Feb-2028	10.560	0,02	
10.000	Bank of Nova Scotia/The 8.900% 20-Jun-2025	7.957	0,01	
5.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 2.836% 03-Jul-2029	3.658	0,01	
20.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 3.934% 03-May-2032	14.111	0,02	
10.000	Bank of Nova Scotia/The FRN 5.679% 02-Aug-2033	7.522	0,01	
10.000	bclMC Realty Corp 'MTN' 2.840% 03-Jun-2025	7.192	0,01	
20.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 3.500% 30-Sep-2050	11.293	0,02	
20.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 5.850% 10-Nov-2032	15.913	0,02	
60.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 'MTN' 3.350% 12-Mar-2025	43.745	0,07	
15.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 'MTN' 3.800% 21-Aug-2028	10.714	0,02	
5.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 'MTN' 6.170% 26-Feb-2037	4.140	0,01	
10.000	British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20-Mar-2037	7.895	0,01	
10.000	Brookfield Corp 5.950% 14-Jun-2035	7.803	0,01	
10.000	Brookfield Corp 'MTN' 4.820% 28-Jan-2026	7.400	0,01	
20.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.789% 25-Apr-2052	15.362	0,02	
15.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 'MTN' 3.410% 09-Oct-2029	10.150	0,02	
10.000	Brookfield Renewable Partners ULC 'MTN' 3.630% 15-Jan-2027	7.117	0,01	
5.000	Brookfield Renewable Partners ULC 'MTN' 4.290% 05-Nov-2049	3.219	0,00	
10.000	Bruce Power LP 3.969% 23-Jun-2026	7.292	0,01	
2.000	Cameco Corp 2.950% 21-Oct-2027	1.368	0,00	
10.000	Canadian Core Real Estate LP 3.299% 02-Mar-2027	6.878	0,01	
10.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19-Jan-2026	6.788	0,01	
40.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17-Apr-2025	28.361	0,04	
50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07-Jan-2027	34.149	0,05	
10.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07-Mar-2025	7.205	0,01	
20.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 2.010% 21-Jul-2030	13.966	0,02	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Kanadischer Dollar Forts.				
40.000	Canadian National Railway Co 3.050% 08-Feb-2050	23.016	0,04	
20.000	Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28-Feb-2028	13.677	0,02	
20.000	Canadian Pacific Railway Co 3.050% 09-Mar-2050	11.176	0,02	
10.000	Canadian Tire Corp Ltd 'MTN' 6.500% 13-Apr-2028	7.921	0,01	
10.000	Canadian Western Bank 1.818% 16-Dec-2027	6.410	0,01	
10.000	Canadian Western Bank 2.597% 06-Sep-2024	7.251	0,01	
50.000	Capital Power Corp 'MTN' 4.284% 18-Sep-2024	36.953	0,06	
10.000	Cenovus Energy Inc 3.500% 07-Feb-2028	7.082	0,01	
2.000	CGI Inc 2.100 % 18-Sep-2028	1.310	0,00	
30.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04-Mar-2030	19.610	0,03	
5.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.178% 08-Mar-2028	3.584	0,01	
10.000	CNH Industrial Capital Canada Ltd 1.500% 01-Oct-2024	7.153	0,01	
5.000	CU Inc 2.963% 07-Sep-2049	2.818	0,00	
5.000	CU Inc 3.964% 27-Jul-2045	3.407	0,01	
5.000	CU Inc 4.543% 24-Oct-2041	3.711	0,01	
10.000	CU Inc 4.722% 09-Sep-2043	7.588	0,01	
5.000	CU Inc 'MTN' 3.857% 14-Nov-2052	3.305	0,01	
50.000	Daimler Truck Finance Canada Inc 5.220% 20-Sep-2027	37.468	0,06	
15.000	Enbridge Gas Inc 4.150% 17-Aug-2032	10.917	0,02	
5.000	Enbridge Gas Inc 'MTN' 4.200% 02-Jun-2044	3.514	0,01	
20.000	Enbridge Gas Inc 'MTN' 4.500% 23-Nov-2043	14.657	0,02	
10.000	Enbridge Gas Inc 'MTN' 4.880% 21-Jun-2041	7.690	0,01	
50.000	Enbridge Inc 6.100% 09-Nov-2032	39.918	0,06	
10.000	Enbridge Inc 'MTN' 3.200% 08-Jun-2027	7.036	0,01	
20.000	Enbridge Inc 'MTN' 4.240% 27-Aug-2042	12.805	0,02	
10.000	Enbridge Inc 'MTN' 4.870% 21-Nov-2044	6.928	0,01	
20.000	Enbridge Pipelines Inc 'MTN' 3.520% 22-Feb-2029	13.996	0,02	
10.000	Enbridge Pipelines Inc 'MTN' 4.330% 22-Feb-2049	6.388	0,01	
10.000	Enbridge Pipelines Inc 'MTN' 5.350% 10-Nov-2039	7.465	0,01	
5.000	Energir Inc 3.530% 16-May-2047	3.152	0,00	
50.000	Equitable Bank 1.939% 10-Mar-2025	35.047	0,05	
10.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06-Dec-2027	7.105	0,01	
10.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 04-Oct-2024	7.257	0,01	
10.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19-May-2027	7.330	0,01	
50.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01-Oct-2025	37.530	0,06	
5.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 5.035% 23-Aug-2032	3.664	0,01	
5.000	Finning International Inc 4.445% 16-May-2028	3.676	0,01	
5.000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22-Jan-2027	3.428	0,01	
20.000	FortisAlberta Inc 'MTN' 4.270% 22-Sep-2045	14.232	0,02	
15.000	FortisBC Energy Inc 'MTN' 2.420% 18-Jul-2031	9.670	0,02	
20.000	FortisBC Energy Inc 'MTN' 5.900% 26-Feb-2035	16.584	0,03	
5.000	Greater Toronto Airports Authority 'MTN' 5.300% 25-Feb-2041	4.110	0,01	
30.000	Greater Toronto Airports Authority 'MTN' 7.050% 12-Jun-2030	25.649	0,04	
5.000	Great-West Lifeco Inc 3.337% 28-Feb-2028	3.525	0,01	
5.000	Great-West Lifeco Inc 6.670% 21-Mar-2033	4.211	0,01	
5.000	Great-West Lifeco Inc 6.740% 24-Nov-2031	4.195	0,01	
10.000	Honda Canada Finance Inc 1.711% 28-Sep-2026	6.788	0,01	
10.000	Honda Canada Finance Inc 3.444% 20-May-2025	7.285	0,01	
4.351	Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership 5.439% 31-Jan-2045	3.330	0,01	
20.000	HSBC Bank Canada 4.810% 16-Dec-2024	14.932	0,02	
10.000	Hydro One Inc 2.230% 17-Sep-2031	6.378	0,01	
5.000	Hydro One Inc 7.350% 03-Jun-2030	4.338	0,01	
10.000	Hydro One Inc 'MTN' 3.630% 25-Jun-2049	6.460	0,01	
5.000	Hydro One Inc 'MTN' 3.720% 18-Nov-2047	3.287	0,01	
10.000	Hydro One Inc 'MTN' 4.910% 27-Jan-2028	7.618	0,01	
20.000	Hydro One Inc 'MTN' 5.360% 20-May-2036	16.166	0,03	
5.000	Hydro One Inc 'MTN' 6.590% 22-Apr-2043	4.723	0,01	
50.000	Hyundai Capital Canada Inc 2.008% 12-May-2026	34.095	0,05	
10.000	IGM Financial Inc 3.440% 26-Jan-2027	7.085	0,01	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Kanadischer Dollar Forts.			
5.000	IGM Financial Inc 4.206% 21-Mar-2050	3.294	0,01
20.000	Intact Financial Corp 3.765% 20-May-2053	12.701	0,02
20.000	Intact Financial Corp 'MTN' 3.770% 02-Mar-2026	14.536	0,02
20.000	Inter Pipeline Ltd 5.760% 17-Feb-2028	15.170	0,02
10.000	John Deere Financial Inc 2.410% 14-Jan-2025	7.221	0,01
5.000	Loblaw Cos Ltd 4.488% 11-Dec-2028	3.704	0,01
10.000	Loblaw Cos Ltd 5.008% 13-Sep-2032	7.598	0,01
25.000	Macquarie Group Ltd FRN 2.723% 21-Aug-2029	16.184	0,03
50.000	Manulife Bank of Canada 2.378% 19-Nov-2024	36.119	0,06
10.000	Manulife Financial Corp FRN 2.237% 12-May-2030	7.085	0,01
15.000	Manulife Financial Corp FRN 2.818% 13-May-2035	9.636	0,02
10.000	Manulife Financial Corp FRN 5.409% 10-Mar-2033	7.489	0,01
5.000	Metro Inc/CN 'MTN' 3.390% 06-Dec-2027	3.547	0,01
10.000	Metro Inc/CN 'MTN' 5.030% 01-Dec-2044	7.511	0,01
10.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20-Mar-2028	6.566	0,01
10.000	Molson Coors International LP 3.440% 15-Jul-2026	7.109	0,01
10.000	National Bank of Canada 5.219% 14-Jun-2028	7.558	0,01
20.000	National Bank of Canada FRN 5.426% 16-Aug-2032	14.862	0,02
5.000	NAV Canada 7.400% 01-Jun-2027	4.132	0,01
15.000	NAV Canada 'MTN' 3.534% 23-Feb-2046	9.798	0,02
20.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24-Apr-2026	14.342	0,02
25.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10-Jan-2039	17.681	0,03
7.000	Nova Scotia Power Inc 3.571% 05-Apr-2049	4.129	0,01
10.000	OMERS Realty Corp 3.331% 05-Jun-2025	7.264	0,01
5.000	Pembina Pipeline Corp 4.020% 27-Mar-2028	3.574	0,01
20.000	Pembina Pipeline Corp 'MTN' 4.240% 15-Jun-2027	14.564	0,02
10.000	Pembina Pipeline Corp 'MTN' 4.540% 03-Apr-2049	6.413	0,01
10.000	Pembina Pipeline Corp 'MTN' 4.740% 21-Jan-2047	6.647	0,01
20.000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10-Mar-2027	13.316	0,02
10.000	Rogers Communications Inc 3.100% 15-Apr-2025	7.220	0,01
15.000	Rogers Communications Inc 3.650% 31-Mar-2027	10.641	0,02
15.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15-Apr-2052	10.666	0,02
10.000	Rogers Communications Inc 6.110% 25-Aug-2040	7.878	0,01
20.000	Rogers Communications Inc 6.750% 09-Nov-2039	16.730	0,03
30.000	Royal Bank of Canada 1.589% 04-May-2026	20.454	0,03
40.000	Royal Bank of Canada 2.328% 28-Jan-2027	27.395	0,04
20.000	Royal Bank of Canada 2.609% 01-Nov-2024	14.521	0,02
15.000	Royal Bank of Canada 3.369% 29-Sep-2025	10.827	0,02
15.000	Royal Bank of Canada 5.228% 24-Jun-2030	11.401	0,02
50.000	Royal Bank of Canada FRN 2.140% 03-Nov-2031	33.555	0,05
10.000	Royal Bank of Canada FRN 2.880% 23-Dec-2029	7.216	0,01
10.000	Royal Bank of Canada FRN 2.880% 23-Dec-2029	7.216	0,01
20.000	Sagen MI Canada Inc 3.261% 05-Mar-2031	12.297	0,02
10.000	Saputo Inc 2.297% 22-Jun-2028	6.631	0,01
10.000	Saputo Inc 5.250% 29-Nov-2029	7.610	0,01
5.000	Sun Life Assurance Co of Canada 6.300% 15-May-2028	3.909	0,01
10.000	Sun Life Financial Inc FRN 3.150% 18-Nov-2036	6.386	0,01
5.000	Sun Life Financial Inc 'MTN' FRN 5.400% 29-May-2042	3.791	0,01
15.000	Suncor Energy Inc 'MTN' 3.950% 04-Mar-2051	8.996	0,01
10.000	Sysco Canada Inc 3.650% 25-Apr-2025	7.301	0,01
10.000	TCHC Issuer Trust 4.877% 11-May-2037	7.826	0,01
10.000	TELUS Corp 2.750% 08-Jul-2026	7.044	0,01
50.000	TELUS Corp 3.300% 02-May-2029	34.464	0,05
10.000	TELUS Corp 5.250% 15-Nov-2032	7.578	0,01
20.000	TELUS Corp 5.650% 13-Sep-2052	15.612	0,02
2.000	Teranet Holdings LP 5.754% 17-Dec-2040	1.474	0,00
10.000	Teranet Holdings LP 6.100% 17-Jun-2041	7.659	0,01
10.000	Thomson Reuters Corp 2.239% 14-May-2025	7.123	0,01
10.000	Toromont Industries Ltd 3.710% 30-Sep-2025	7.271	0,01
20.000	Toronto-Dominion Bank/The 1.896% 11-Sep-2028	12.963	0,02
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 1.943% 13-Mar-2025	3.556	0,01
30.000	Toronto-Dominion Bank/The 2.667% 09-Sep-2025	21.356	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Kanadischer Dollar Forts.			
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 3.226% 24-Jul-2024	3.692	0,01
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 4.210% 01-Jun-2027	7.293	0,01
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 9.150% 26-May-2025	7.988	0,01
30.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3.060% 26-Jan-2032	20.677	0,03
5.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3.105% 22-Apr-2030	3.591	0,01
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' FRN 3.224% 25-Jul-2029	7.332	0,01
30.000	Toyota Credit Canada Inc 'MTN' 2.730% 25-Aug-2025	21.498	0,03
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05-Apr-2027	7.189	0,01
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12-May-2032	15.089	0,02
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 'MTN' 3.300% 17-Jul-2025	7.234	0,01
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 'MTN' 4.340% 15-Oct-2049	12.655	0,02
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 'MTN' 4.550% 15-Nov-2041	13.408	0,02
10.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.758% 07-Oct-2024	7.293	0,01
20.000	University of Toronto 5.841% 15-Dec-2043	17.469	0,03
10.000	Verizon Communications Inc 4.050% 22-Mar-2051	6.236	0,01
10.000	VW Credit Canada Inc 2.850% 26-Sep-2024	7.284	0,01
10.000	Wells Fargo & Co 2.975% 19-May-2026	7.025	0,01
30.000	Wells Fargo & Co FRN 4.168% 28-Apr-2026 VAR	21.955	0,03
Euro - 14.765.511			
(31. Dezember 2022: 11.323.775)		14.765.511	23,17
100.000	AbbVie Inc 2.625% 15-Nov-2028	102.729	0,16
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 1.250% 07-Feb-2028	96.346	0,15
100.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15-Jan-2027	95.904	0,15
100.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20-Apr-2026	101.974	0,16
100.000	Airbus SE 'EMTN' 1.375% 13-May-2031	91.701	0,14
100.000	Akelius Residential Property AB 'EMTN' 1.750% 07-Feb-2025	102.044	0,16
100.000	Allianz SE FRN 3.099% 06-Jul-2047	101.577	0,16
100.000	American Tower Corp 0.400% 15-Feb-2027	94.672	0,15
20.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 1.500% 18-Apr-2030	19.187	0,03
75.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.750% 17-Mar-2036	73.838	0,12
100.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.596% 21-Nov-2025	106.220	0,17
100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 'EMTN' 0.625% 25-Aug-2030	85.610	0,13
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 1.625% 25-Jan-2028	95.981	0,15
100.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.941% 07-Nov-2024	106.468	0,17
100.000	Babcock International Group Plc 'EMTN' 1.375% 13-Sep-2027	96.688	0,15
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 3.500% 10-Feb-2027	105.806	0,17
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.625% 24-Jun-2029	90.623	0,14
100.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1.102% 24-May-2032	86.051	0,14
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.625% 21-Feb-2031	83.194	0,13
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.250% 14-Jan-2025	104.224	0,16
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 1.875% 18-Jun-2029	92.586	0,15
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3.125% 14-Sep-2027	104.979	0,16
20.000	BASF SE 1.625% 15-Nov-2037	16.371	0,03
10.000	BASF SE 'EMTN' 0.875% 06-Oct-2031	8.875	0,01
100.000	BASF SE 'EMTN' 3.125% 29-Jun-2028	106.922	0,17
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.250% 16-Jan-2030	91.335	0,14
100.000	Bayer AG 0.050% 12-Jan-2025	102.558	0,16
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04-Jun-2026	101.176	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18-Mar-2034	90.530	0,14
100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 'REGS' 1.500% 10-Apr-2029	91.794	0,14
100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 1.250% 26-Apr-2027	87.265	0,14
100.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.000% 22-May-2028	97.556	0,15
10.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.500% 06-Feb-2029	9.874	0,02
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 0.625% 03-Dec-2032	78.636	0,12
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.875% 31-Aug-2033	86.283	0,14
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	101.544	0,16
100.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03-Mar-2027	101.327	0,16
100.000	Bouygues SA 4.625% 07-Jun-2032	114.335	0,18
100.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 2.519% 07-Apr-2028	102.961	0,16
100.000	BPCE SA 0.250% 15-Jan-2026	98.918	0,16
100.000	BPCE SA 'EMTN' 4.500% 13-Jan-2033	109.531	0,17
100.000	CaixaBank SA 'GMTN' FRN 1.625% 13-Apr-2026	103.100	0,16
100.000	Capgemini SE 1.625% 15-Apr-2026	102.887	0,16
100.000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19-Jul-2026	106.568	0,17
100.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 0.500% 08-Oct-2027	96.166	0,15
20.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 4.250% 25-Feb-2030	21.759	0,03
100.000	Coca-Cola Co/The 1.250% 08-Mar-2031	92.890	0,15
100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27-Mar-2026	103.356	0,16
5.000	Commerzbank AG 'EMTN' 0.625% 28-Aug-2024	5.247	0,01
15.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.000% 04-Mar-2026	15.223	0,02
10.000	Commerzbank AG 'EMTN' 1.500% 28-Aug-2028	9.811	0,02
100.000	Compass Group Finance Netherlands BV 'EMTN' 3.000% 08-Mar-2030	104.289	0,16
10.000	Cooperative Rabobank UA 'GMTN' 1.375% 03-Feb-2027	10.080	0,02
100.000	Cooperative Rabobank UA 'GMTN' FRN 3.875% 30-Nov-2032	103.546	0,16
100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17-Jul-2030	88.256	0,14
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 2.000% 25-Mar-2029	94.706	0,15
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 2.500% 29-Aug-2029	100.506	0,16
100.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.750% 05-Mar-2029	95.371	0,15
100.000	Danske Bank A/S FRN 4.000% 12-Jan-2027	107.571	0,17
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' 1.625% 20-Jan-2027	96.966	0,15
20.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.375% 10-Jun-2026	20.615	0,03
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.375% 03-Sep-2026	100.297	0,16
20.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26-Mar-2028	19.932	0,03
15.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.375% 05-Jul-2034	13.211	0,02
15.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.750% 09-Dec-2049	11.726	0,02
10.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 2.250% 29-Mar-2039	9.437	0,02
5.000	Deutsche Telekom International Finance BV 'EMTN' 1.500% 03-Apr-2028	4.955	0,01
100.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18-Mar-2026	98.937	0,16
100.000	Dow Chemical Co/The 1.125% 15-Mar-2032	83.924	0,13
100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 'EMTN' 0.400% 17-Nov-2028	88.964	0,14
20.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13-Apr-2025	20.811	0,03
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.250% 19-Oct-2027	9.933	0,02
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 1.500% 31-Jul-2029	9.610	0,02
5.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.750% 14-Feb-2033	6.249	0,01
20.000	E.ON SE 'EMTN' 2.875% 26-Aug-2028	21.040	0,03
20.000	E.ON SE 'EMTN' 3.875% 12-Jan-2035	21.707	0,03
100.000	East Japan Railway Co 'EMTN' 1.850% 13-Apr-2033	92.761	0,15
100.000	Edenred 1.875% 30-Mar-2027	102.131	0,16
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.000% 17-Jun-2027	93.809	0,15
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.875% 17-Jan-2031	86.972	0,14

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.875% 28-Sep-2034	76.745	0,12
100.000	Engie SA 'EMTN' 4.250% 11-Jan-2043	109.945	0,17
5.000	Engie SA 'EMTN' 5.950% 16-Mar-2111	6.354	0,01
100.000	Eni SpA FRN (Perpetual) 2.000% 11-Feb-2027	92.883	0,15
100.000	Euroclear Bank SA 'EMTN' 3.625% 13-Oct-2027	108.379	0,17
10.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 'EMTN' 1.250% 29-Nov-2029	9.036	0,01
20.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 'EMTN' 1.500% 29-May-2030	17.948	0,03
20.000	Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 2.875% 24-May-2030	19.694	0,03
100.000	Fresenius SE & Co KGaA 'EMTN' 4.250% 28-May-2026	108.344	0,17
10.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 'EMTN' 6.025% 01-Mar-2038	13.368	0,02
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% 27-Mar-2025	16.149	0,03
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.125% 19-Aug-2024	5.223	0,01
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.875% 21-Jan-2030	8.850	0,01
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.625% 27-Jul-2026	10.176	0,02
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2.000% 22-Mar-2028	9.963	0,02
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 2.875% 03-Jun-2026	15.925	0,03
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.000% 12-Feb-2031	10.179	0,02
60.000	HBOS Plc 'EMTN' FRN 4.500% 18-Mar-2030	63.880	0,10
20.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 'EMTN' 1.625% 07-Apr-2026	20.606	0,03
100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' 1.000% 13-Apr-2028	74.304	0,12
15.000	HOCHTIEF AG 'EMTN' 1.750% 03-Jul-2025	15.678	0,02
100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 'EMTN' 0.500% 03-Sep-2030	84.767	0,13
100.000	Honeywell International Inc 0.750% 10-Mar-2032	84.220	0,13
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.019% 15-Jun-2027	103.998	0,16
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.364% 16-Nov-2032	111.243	0,17
100.000	Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual) 1.575% 16-Aug-2027	92.041	0,14
100.000	Iberdrola International BV 'EMTN' 1.125% 21-Apr-2026	102.295	0,16
200.000	Icade Sante SACA 0.875% 04-Nov-2029	171.628	0,27
100.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 'EMTN' 5.250% 15-Feb-2031	107.679	0,17
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 1.625% 26-Sep-2029	103.224	0,16
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 2.125% 23-May-2026	104.079	0,16
100.000	International Business Machines Corp 1.200% 11-Feb-2040	72.747	0,11
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.000% 19-Nov-2026	98.076	0,15
100.000	ISS Global A/S 'EMTN' 1.500% 31-Aug-2027	98.563	0,15
100.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.638% 18-May-2028	98.787	0,16
100.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 0.750% 21-Jan-2028	95.532	0,15
100.000	Klepierre SA 'EMTN' 0.875% 17-Feb-2031	83.228	0,13
100.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN 3.500% 01-Apr-2026	106.791	0,17
100.000	Mapfre SA 2.875% 13-Apr-2030	93.898	0,15
100.000	McDonald's Corp 'GMTN' 2.375% 31-May-2029	101.351	0,16
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15-Oct-2025	99.876	0,16
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15-Oct-2028	92.360	0,15
25.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 0.750% 11-Mar-2033	21.302	0,03
50.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 1.375% 11-May-2028	49.663	0,08
10.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 2.125% 03-Jul-2037	9.273	0,01
15.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 2.375% 22-May-2030	15.383	0,02
100.000	Mondelez International Inc 0.250% 17-Mar-2028	93.025	0,15
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 1.750% 30-Jan-2025	104.990	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Morgan Stanley 'GMTN' 1.875% 27-Apr-2027	100.237	0,16
100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 3.250% 26-May-2049	99.365	0,16
15.000	National Australia Bank Ltd 'GMTN' 1.250% 18-May-2026	15.290	0,02
100.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 0.250% 14-Sep-2028	89.506	0,14
100.000	Naturgy Finance BV 'EMTN' 1.250% 19-Apr-2026	101.358	0,16
100.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 0.780% 26-Feb-2030	87.057	0,14
10.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03-Dec-2040	6.765	0,01
40.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 0.000% 03-Mar-2033	32.090	0,05
35.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.500% 01-Apr-2030	34.224	0,05
10.000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN' 1.750% 02-Nov-2037	9.049	0,01
100.000	Netflix Inc 'REGS' 3.875% 15-Nov-2029	106.534	0,17
100.000	NN Group NV 'EMTN' 1.625% 01-Jun-2027	100.355	0,16
100.000	Nokia Oyj 'EMTN' 2.000% 11-Mar-2026	102.772	0,16
100.000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN 1.000% 27-Jun-2029	104.373	0,16
50.000	OMV AG FRN (Perpetual) 6.250% 09-Dec-2025	56.129	0,09
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.500% 12-Aug-2025	101.255	0,16
70.000	Orange SA 'EMTN' 8.125% 28-Jan-2033	102.888	0,16
100.000	PepsiCo Inc 0.875% 18-Jul-2028	95.899	0,15
100.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01-Aug-2031	82.800	0,13
100.000	Prosus NV 'REGS' 1.207% 19-Jan-2026	99.408	0,16
5.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19-Sep-2033	6.008	0,01
30.000	RCI Banque SA 'EMTN' 1.125% 15-Jan-2027	29.147	0,05
100.000	RELX Finance BV 0.500% 10-Mar-2028	94.031	0,15
100.000	Rentokil Initial Finance BV 'EMTN' 3.875% 27-Jun-2027	108.485	0,17
100.000	Repsol International Finance BV FRN 4.500% 25-Mar-2075	107.274	0,17
10.000	RWE AG 0.625% 11-Jun-2031	8.429	0,01
20.000	RWE AG 2.500% 24-Aug-2025	21.173	0,03
20.000	RWE AG 'EMTN' 0.500% 26-Nov-2028	18.349	0,03
100.000	Ryanair DAC 'EMTN' 2.875% 15-Sep-2025	106.381	0,17
100.000	Sandvik AB 'EMTN' 3.750% 27-Sep-2029	108.170	0,17
100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN' 1.750% 11-Apr-2028	94.976	0,15
100.000	SKF AB 0.250% 15-Feb-2031	82.155	0,13
100.000	Sky Ltd 'GMTN' 2.250% 17-Nov-2025	104.693	0,16
100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15-Sep-2027	98.047	0,15
100.000	Snam SpA 'EMTN' 0.000% 15-Aug-2025	100.289	0,16
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' 4.250% 16-Nov-2032	110.479	0,17
100.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 4.250% 06-Dec-2030	105.599	0,17
100.000	SSE Plc 'EMTN' 0.875% 06-Sep-2025	102.307	0,16
100.000	Stryker Corp 0.750% 01-Mar-2029	92.292	0,14
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 'EMTN' 0.303% 28-Oct-2027	92.289	0,14
100.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05-Sep-2029	101.832	0,16
100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09-Jul-2027	96.759	0,15
60.000	Telefonica Europe BV 'EMTN' 5.875% 14-Feb-2033	76.387	0,12
50.000	Telia Co AB 'EMTN' 3.875% 01-Oct-2025	54.437	0,09
100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18-Oct-2030	89.548	0,14
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01-Mar-2025	102.429	0,16
100.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 2.551% 03-Aug-2027	102.354	0,16
100.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.535% 31-May-2039	81.672	0,13
100.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.369% 06-Oct-2026	102.817	0,16
100.000	Toyota Finance Australia Ltd 'EMTN' 0.064% 13-Jan-2025	102.605	0,16
100.000	Toyota Finance Australia Ltd 'EMTN' 2.004% 21-Oct-2024	106.376	0,17
100.000	UBS Group AG FRN 2.125% 13-Oct-2026	101.647	0,16

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 04-Dec-2031	82.047	0,13
100.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.925% 18-Jan-2028	96.283	0,15
100.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23-Jun-2027	96.564	0,15
100.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 0.800% 15-Jan-2032	85.761	0,13
5.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 6.125% 25-Nov-2033	6.558	0,01
100.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27-Oct-2026	100.824	0,16
100.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18-May-2040	78.990	0,12
100.000	VIA Outlets BV 1.750% 15-Nov-2028	87.792	0,14
160.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 0.875% 31-Jan-2028	149.388	0,23
20.000	Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 1.625% 16-Jan-2030	18.678	0,03
60.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.500% 20-Mar-2030	53.695	0,08
20.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0.375% 20-Jul-2026	19.354	0,03
10.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0.625% 19-Jul-2029	8.820	0,01
26.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31-Mar-2025	26.773	0,04
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.500% 14-Sep-2029	81.861	0,13
100.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' 1.375% 26-Oct-2026	98.938	0,16
100.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25-Sep-2025	100.560	0,16
100.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03-Jul-2030	89.973	0,14
20.000	Wurth Finance International BV 'EMTN' 1.000% 26-May-2025	20.702	0,03
Pfund Sterling - 2.842.092			
(31. Dezember 2022: 1.834.923)		2.842.092	4,46
30.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.250% 24-May-2029	32.027	0,05
50.000	AT&T Inc 5.500% 15-Mar-2027	61.106	0,09
20.000	Aviva Plc FRN 6.125% 14-Nov-2036	24.445	0,04
50.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 6.686% 06-Jul-2026	63.391	0,10
50.000	Bank of America Corp 'EMTN' 7.000% 31-Jul-2028	64.929	0,10
100.000	Barclays Plc 'EMTN' 3.250% 12-Feb-2027	111.415	0,17
100.000	Barclays Plc FRN 3.750% 22-Nov-2030	113.689	0,18
100.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.250% 09-Sep-2052	50.174	0,08
100.000	Blend Funding Plc 3.459% 21-Sep-2047	92.979	0,15
10.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07-Dec-2028	12.252	0,02
15.000	Citigroup Inc 'EMTN' 5.150% 21-May-2026	18.438	0,03
5.000	Coöperatieve Rabobank UA 'GMTN' 5.250% 23-May-2041	6.416	0,01
60.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15-Jun-2030	84.644	0,13
100.000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19-Jul-2029	102.785	0,16
50.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 5.875% 30-Oct-2037	61.191	0,10
10.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.250% 03-Jun-2030	12.798	0,02
5.000	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07-Jun-2032	6.479	0,01
50.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 5.750% 14-Sep-2040	59.916	0,09
50.000	Engie SA 'EMTN' 5.000% 01-Oct-2060	55.865	0,09
20.000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20-Apr-2035	23.327	0,04
10.000	General Electric Co 'EMTN' 4.875% 18-Sep-2037	10.805	0,02
5.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.250% 19-Dec-2033	6.323	0,01
50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 5.250% 10-Apr-2042	61.825	0,10
50.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 1.500% 07-Dec-2027	51.400	0,08
30.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 3.125% 25-Jul-2029	31.845	0,05
5.000	Hammerson Plc 6.000% 23-Feb-2026	5.749	0,01
100.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 5.875% 13-May-2041	122.649	0,19
5.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN (Perpetual) 5.844% 05-Nov-2031	6.382	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Pfund Sterling Forts.			
5.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' 5.750% 20-Dec-2027	6.031	0,01
100.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.000% 22-Jul-2028	109.068	0,17
10.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5.875% 11-Dec-2031	12.872	0,02
10.000	Legal & General Finance Plc 'EMTN' 5.875% 05-Apr-2033	12.793	0,02
5.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 6.500% 17-Sep-2040	7.179	0,01
100.000	London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20-Jul-2029	102.120	0,16
100.000	M&G Plc FRN 3.875% 20-Jul-2049	122.560	0,19
8.000	McDonald's Corp 'EMTN' 5.875% 23-Apr-2032	10.290	0,02
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.625% 10-Mar-2036	105.701	0,16
10.000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25-Mar-2027	12.495	0,02
100.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 2.105% 28-Nov-2031	104.663	0,16
100.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 2.875% 19-Sep-2026	115.243	0,18
50.000	Orange SA 'EMTN' 5.375% 22-Nov-2050	61.871	0,10
15.000	Orange SA 'EMTN' 5.625% 23-Jan-2034	19.047	0,03
5.000	Places for People Homes Ltd 5.090% 31-Jul-2024	6.246	0,01
10.000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' 6.125% 19-Dec-2031	12.232	0,02
50.000	Sanctuary Capital Plc 6.697% 23-Mar-2039	70.775	0,11
5.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07-Jun-2029	6.279	0,01
10.000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN' 5.500% 05-Jun-2026	12.371	0,02
9.623	Sunderland SHG Finance Plc 6.380% 31-Mar-2042	12.574	0,02
50.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 5.125% 28-Sep-2037	53.411	0,08
10.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 6.750% 16-Nov-2028	12.180	0,02
10.000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21-Dec-2035	12.061	0,02
10.000	TotalEnergies Capital International SA 'EMTN' 1.750% 07-Jul-2025	11.728	0,02
100.000	UBS Group AG FRN 7.375% 07-Sep-2033	133.539	0,21
5.000	United Utilities Water Ltd 'EMTN' 5.625% 20-Dec-2027	6.174	0,01
100.000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN 4.000% 25-Sep-2026	114.810	0,18
10.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 5.900% 26-Nov-2032	12.637	0,02
30.000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN' 2.250% 12-Apr-2025	35.619	0,06
10.000	Walmart Inc 5.250% 28-Sep-2035	12.738	0,02
50.000	Wells Fargo & Co 4.625% 02-Nov-2035	56.165	0,09
5.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10-Mar-2028	6.036	0,01
100.000	Whitbread Group Plc 3.000% 31-May-2031	97.340	0,15
US-Dollar - 42.277.951			
(31. Dezember 2022: 31.269.488)		42.277.951	66,33
20.000	3M Co 2.375% 26-Aug-2029	17.180	0,03
10.000	3M Co 'MTN' 3.000% 07-Aug-2025	9.549	0,02
30.000	3M Co 'MTN' 3.375% 01-Mar-2029	27.524	0,04
15.000	7-Eleven Inc '144A' 0.950% 10-Feb-2026	13.403	0,02
15.000	7-Eleven Inc '144A' 1.800% 10-Feb-2031	11.867	0,02
10.000	7-Eleven Inc '144A' 2.500% 10-Feb-2041	6.690	0,01
5.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08-May-2042	4.442	0,01
5.000	Abbott Laboratories 4.750% 30-Nov-2036	5.013	0,01
10.000	Abbott Laboratories 6.150% 30-Nov-2037	11.180	0,02
30.000	AbbVie Inc 2.950% 21-Nov-2026	28.029	0,04
50.000	AbbVie Inc 3.200% 14-May-2026	47.388	0,07
20.000	AbbVie Inc 3.200% 21-Nov-2029	18.083	0,03
15.000	AbbVie Inc 3.600% 14-May-2025	14.505	0,02
20.000	AbbVie Inc 4.050% 21-Nov-2039	17.386	0,03
40.000	AbbVie Inc 4.250% 21-Nov-2049	34.452	0,05
20.000	AbbVie Inc 4.400% 06-Nov-2042	17.892	0,03
20.000	AbbVie Inc 4.550% 15-Mar-2035	19.051	0,03
10.000	AbbVie Inc 4.700% 14-May-2045	9.122	0,01
30.000	AbbVie Inc 4.850% 15-Jun-2044	27.933	0,04
20.000	AbbVie Inc 4.875% 14-Nov-2048	18.899	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	ABN AMRO Bank NV '144A' 4.750% 28-Jul-2025	9.654	0,02
10.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01-Apr-2030	11.934	0,02
10.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 3.100% 02-Feb-2031	7.006	0,01
10.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 4.200% 04-Aug-2027	8.546	0,01
10.000	Adobe Inc 2.150% 01-Feb-2027	9.190	0,01
10.000	Adobe Inc 2.300% 01-Feb-2030	8.777	0,01
10.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15-Aug-2028	9.559	0,02
15.000	AEP Texas Inc 3.450% 15-Jan-2050	10.797	0,02
10.000	AEP Transmission Co LLC 3.100% 01-Dec-2026	9.379	0,01
15.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29-Oct-2024	14.102	0,02
30.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29-Oct-2026	26.824	0,04
15.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29-Oct-2028	12.978	0,02
25.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29-Oct-2033	20.053	0,03
10.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29-Oct-2041	7.595	0,01
20.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03-Apr-2026	19.113	0,03
10.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15-Jul-2025	10.055	0,02
25.000	AES Corp/The '144A' 3.300% 15-Jul-2025	23.631	0,04
20.000	Aetna Inc 3.875% 15-Aug-2047	15.543	0,02
5.000	Aetna Inc 4.500% 15-May-2042	4.294	0,01
5.000	Aetna Inc 6.625% 15-Jun-2036	5.496	0,01
200.000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01-Aug-2025	189.186	0,30
5.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01-May-2029	5.334	0,01
10.000	Alia Group Ltd '144A' 3.200% 16-Sep-2040	7.666	0,01
10.000	Alia Group Ltd '144A' 3.600% 09-Apr-2029	9.261	0,01
10.000	Alia Group Ltd '144A' 5.625% 25-Oct-2027	10.253	0,02
10.000	AlB Group Plc '144A' FRN 7.583% 14-Oct-2026	10.161	0,02
5.000	AlG SunAmerica Global Financing X '144A' 6.900% 15-Mar-2032	5.347	0,01
11.544	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3.300% 15-Jan-2030	10.175	0,02
40.000	Air Lease Corp 1.875% 15-Aug-2026	35.541	0,06
10.000	Air Lease Corp 'MTN' 2.875% 15-Jan-2026	9.254	0,01
25.000	Air Lease Corp 'MTN' 2.875% 15-Jan-2032	20.088	0,03
10.000	Air Lease Corp 'MTN' 3.000% 01-Feb-2030	8.370	0,01
20.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15-May-2027	17.999	0,03
5.000	Airbus SE '144A' 3.150% 10-Apr-2027	4.680	0,01
5.000	Aircastle Ltd 4.250% 15-Jun-2026	4.711	0,01
50.000	Aker BP ASA '144A' 3.100% 15-Jul-2031	41.389	0,06
10.000	Alabama Power Co 3.850% 01-Dec-2042	8.264	0,01
5.000	Albemarle Corp 5.650% 01-Jun-2052	4.760	0,01
20.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6.125% 15-May-2028	19.913	0,03
30.000	Alcon Finance Corp '144A' 3.800% 23-Sep-2049	23.278	0,04
10.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01-Feb-2033	7.315	0,01
10.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15-Mar-2034	7.888	0,01
20.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18-May-2051	12.282	0,02
10.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15-Jan-2028	9.332	0,01
4.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15-Apr-2035	3.714	0,01
5.000	Alfa SAB de CV 'REGS' 6.875% 25-Mar-2044	5.030	0,01
10.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28-Nov-2024	9.689	0,02
20.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06-Dec-2037	16.773	0,03
10.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06-Dec-2057	7.837	0,01
20.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 2.950% 25-Jan-2030	17.196	0,03
10.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 3.800% 25-Jan-2050	7.272	0,01
20.000	Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01-Oct-2024	19.213	0,03
5.000	Allstate Corp/The 1.450% 15-Dec-2030	3.879	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
15.000	Allstate Corp/The 3.280% 15-Dec-2026	14.154	0,02
25.000	Allstate Corp/The 5.250% 30-Mar-2033	24.934	0,04
5.000	Allstate Corp/The FRN 6.500% 15-May-2057	4.863	0,01
25.000	Ally Financial Inc 5.125% 30-Sep-2024	24.534	0,04
10.000	Ally Financial Inc 8.000% 01-Nov-2031	10.378	0,02
5.000	Alphabet Inc 2.250% 15-Aug-2060	3.037	0,00
10.000	Altria Group Inc 2.450% 04-Feb-2032	7.800	0,01
40.000	Altria Group Inc 3.875% 16-Sep-2046	28.019	0,04
10.000	Altria Group Inc 4.000% 04-Feb-2061	6.897	0,01
10.000	Altria Group Inc 4.250% 09-Aug-2042	7.798	0,01
20.000	Altria Group Inc 4.800% 14-Feb-2029	19.454	0,03
50.000	Altria Group Inc 5.800% 14-Feb-2039	48.872	0,08
10.000	Altria Group Inc 5.950% 14-Feb-2049	9.492	0,01
15.000	Amazon.com Inc 1.500% 03-Jun-2030	12.336	0,02
25.000	Amazon.com Inc 2.100% 12-May-2031	21.022	0,03
20.000	Amazon.com Inc 2.700% 03-Jun-2060	12.851	0,02
10.000	Amazon.com Inc 3.250% 12-May-2061	7.238	0,01
30.000	Amazon.com Inc 3.450% 13-Apr-2029	28.251	0,04
10.000	Amazon.com Inc 3.600% 13-Apr-2032	9.316	0,01
20.000	Amazon.com Inc 3.875% 22-Aug-2037	18.268	0,03
20.000	Amazon.com Inc 4.250% 22-Aug-2057	17.992	0,03
10.000	Amazon.com Inc 4.800% 05-Dec-2034	10.193	0,02
20.000	Amcort Finance USA Inc 4.500% 15-May-2028	19.032	0,03
10.000	Ameren Corp 3.500% 15-Jan-2031	8.928	0,01
10.000	Ameren Illinois Co 3.850% 01-Sep-2032	9.191	0,01
20.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22-Apr-2029	18.402	0,03
15.000	America Movil SAB de CV 4.700% 21-Jul-2032	14.477	0,02
35.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30-Mar-2040	37.237	0,06
10.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01-Mar-2035	10.846	0,02
60.000	American Electric Power Co Inc 3.200% 13-Nov-2027	55.460	0,09
10.000	American Electric Power Co Inc FRN 3.875% 15-Feb-2062	7.992	0,01
40.000	American Express Co 2.550% 04-Mar-2027	36.437	0,06
10.000	American Express Co 3.300% 03-May-2027	9.343	0,01
50.000	American Express Co 3.625% 05-Dec-2024	48.587	0,08
10.000	American Express Co 3.950% 01-Aug-2025	9.709	0,02
50.000	American Express Co 5.850% 05-Nov-2027	51.220	0,08
10.000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15-Jul-2051	6.564	0,01
5.000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15-Feb-2029	4.807	0,01
25.000	American International Group Inc 3.400% 30-Jun-2030	22.138	0,03
20.000	American International Group Inc 3.900% 01-Apr-2026	19.226	0,03
10.000	American International Group Inc 4.375% 30-Jun-2050	8.447	0,01
10.000	American International Group Inc 4.500% 16-Jul-2044	8.626	0,01
30.000	American International Group Inc 6.250% 01-May-2036	31.141	0,05
10.000	American International Group Inc FRN 5.750% 01-Apr-2048	9.743	0,02
10.000	American Tower Corp 1.500% 31-Jan-2028	8.401	0,01
10.000	American Tower Corp 1.875% 15-Oct-2030	7.900	0,01
10.000	American Tower Corp 2.300% 15-Sep-2031	7.963	0,01
10.000	American Tower Corp 2.700% 15-Apr-2031	8.294	0,01
20.000	American Tower Corp 2.750% 15-Jan-2027	18.211	0,03
10.000	American Tower Corp 2.950% 15-Jan-2025	9.565	0,02
20.000	American Tower Corp 3.100% 15-Jun-2050	13.059	0,02
40.000	American Tower Corp 3.375% 15-Oct-2026	37.345	0,06
20.000	American Tower Corp 3.800% 15-Aug-2029	18.263	0,03
10.000	American Tower Corp 4.000% 01-Jun-2025	9.663	0,02
10.000	American Tower Corp 4.400% 15-Feb-2026	9.694	0,02
24.000	American Tower Corp 5.550% 15-Jul-2033	24.103	0,04
10.000	American Water Capital Corp 2.800% 01-May-2030	8.750	0,01
10.000	American Water Capital Corp 3.250% 01-Jun-2051	7.294	0,01
5.000	American Water Capital Corp 3.450% 01-Jun-2029	4.647	0,01
10.000	American Water Capital Corp 4.000% 01-Dec-2046	8.070	0,01
5.000	American Water Capital Corp 4.150% 01-Jun-2049	4.187	0,01
5.000	American Water Capital Corp 4.450% 01-Jun-2032	4.843	0,01
20.000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15-May-2033	19.864	0,03
10.000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15-Mar-2031	8.502	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
50.000	Amgen Inc 2.200% 21-Feb-2027	45.436	0,07
10.000	Amgen Inc 2.300% 25-Feb-2031	8.311	0,01
25.000	Amgen Inc 3.150% 21-Feb-2040	19.108	0,03
25.000	Amgen Inc 3.375% 21-Feb-2050	18.316	0,03
10.000	Amgen Inc 4.400% 01-May-2045	8.667	0,01
20.000	Amgen Inc 4.400% 22-Feb-2062	16.408	0,03
60.000	Amgen Inc 4.663% 15-Jun-2051	53.744	0,08
60.000	Amgen Inc 5.150% 02-Mar-2028	59.973	0,09
40.000	Amgen Inc 5.250% 02-Mar-2025	39.803	0,06
40.000	Amgen Inc 5.250% 02-Mar-2033	40.073	0,06
20.000	Amgen Inc 5.600% 02-Mar-2043	20.045	0,03
20.000	Amgen Inc 5.650% 02-Mar-2053	20.221	0,03
10.000	Amgen Inc 5.750% 02-Mar-2063	10.154	0,02
30.000	Amgen Inc 6.400% 01-Feb-2039	32.199	0,05
20.000	Amphenol Corp 2.200% 15-Sep-2031	16.291	0,03
10.000	Analog Devices Inc 3.500% 05-Dec-2026	9.637	0,02
10.000	Analog Devices Inc 4.250% 01-Oct-2032	9.661	0,02
20.000	Analog Devices Inc '144A' 3.450% 15-Jun-2027	18.955	0,03
10.000	Anglo American Capital Plc '144A' 3.625% 11-Sep-2024	9.722	0,02
10.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4.000% 11-Sep-2027	9.408	0,01
15.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4.500% 15-Mar-2028	14.308	0,02
5.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4.875% 14-May-2025	4.897	0,01
10.000	Anglo American Capital Plc 'REGS' 2.625% 10-Sep-2030	8.253	0,01
10.000	Anglo American Capital Plc 'REGS' 4.750% 16-Mar-2052	8.266	0,01
10.000	Anglo American Capital Plc 'REGS' 5.625% 01-Apr-2030	9.963	0,02
50.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01-Feb-2036	48.646	0,08
20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01-Jun-2040	18.385	0,03
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01-Jun-2060	9.063	0,01
20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23-Jan-2031	20.337	0,03
20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15-Jan-2042	19.514	0,03
20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23-Jan-2039	20.682	0,03
10.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23-Jan-2059	10.891	0,02
10.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London '144A' 3.450% 17-Jul-2027	9.313	0,01
5.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London '144A' 3.450% 21-Jan-2028	4.617	0,01
5.000	Aon Corp 8.205% 01-Jan-2027	5.082	0,01
25.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28-Feb-2052	19.633	0,03
20.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28-Feb-2033	20.157	0,03
5.000	Aon Global Ltd 3.875% 15-Dec-2025	4.821	0,01
10.000	AP Moller - Maersk A/S '144A' 4.500% 20-Jun-2029	9.619	0,02
35.000	APA Infrastructure Ltd '144A' 4.200% 23-Mar-2025	33.948	0,05
20.000	APA Infrastructure Ltd '144A' 4.250% 15-Jul-2027	19.065	0,03
20.000	Apache Corp 5.100% 01-Sep-2040	16.278	0,03
5.000	Apache Corp 5.350% 01-Jul-2049	3.895	0,01
5.000	Apollo Management Holdings LP '144A' 2.650% 05-Jun-2030	4.082	0,01
20.000	Apollo Management Holdings LP '144A' 4.400% 27-May-2026	19.051	0,03
20.000	Apollo Management Holdings LP '144A' 4.872% 15-Feb-2029	19.092	0,03
5.000	Apollo Management Holdings LP '144A' FRN 4.950% 14-Jan-2050	4.190	0,01
20.000	Appalachian Power Co 2.700% 01-Apr-2031	16.668	0,03
5.000	Appalachian Power Co 3.300% 01-Jun-2027	4.657	0,01
5.000	Apple Inc 1.650% 08-Feb-2031	4.145	0,01
20.000	Apple Inc 1.700% 05-Aug-2031	16.509	0,03
20.000	Apple Inc 2.375% 08-Feb-2041	14.742	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	Apple Inc 2.800% 08-Feb-2061	20.208	0,03
10.000	Apple Inc 3.350% 08-Aug-2032	9.323	0,01
10.000	Apple Inc 4.100% 08-Aug-2062	8.750	0,01
10.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18-Feb-2025	9.492	0,01
20.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01-May-2052	15.207	0,02
10.000	Aquarion Co '144A' 4.000% 15-Aug-2024	9.792	0,02
20.000	ArcelorMittal SA 6.550% 29-Nov-2027	20.517	0,03
30.000	ArcelorMittal SA 6.800% 29-Nov-2032	30.746	0,05
10.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01-May-2034	11.365	0,02
10.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01-Nov-2043	9.140	0,01
10.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11-Aug-2026	9.371	0,01
10.000	Ares Capital Corp 2.875% 15-Jun-2028	8.288	0,01
20.000	Ares Capital Corp 3.875% 15-Jan-2026	18.553	0,03
10.000	Ares Capital Corp 4.250% 01-Mar-2025	9.547	0,02
10.000	Ares Finance Co III LLC '144A' FRN 4.125% 30-Jun-2051	7.311	0,01
30.000	Arizona Public Service Co 2.600% 15-Aug-2029	25.628	0,04
30.000	Arizona Public Service Co 6.350% 15-Dec-2032	31.836	0,05
20.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20-May-2051	14.301	0,02
10.000	ASB Bank Ltd '144A' FRN 5.284% 17-Jun-2032	9.603	0,02
20.000	Ascension Health 2.532% 16-Nov-2029	17.205	0,03
10.000	Ascension Health 4.847% 15-Nov-2053	9.747	0,02
20.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4.250% 01-Nov-2029	18.161	0,03
20.000	Assurant Inc 4.900% 27-Mar-2028	19.083	0,03
20.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15-Sep-2051	13.719	0,02
100.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28-May-2028	86.681	0,14
10.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28-May-2031	8.439	0,01
10.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12-Jun-2027	9.395	0,01
15.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16-Nov-2025	14.423	0,02
30.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15-Sep-2037	34.384	0,05
15.000	AT&T Inc 1.650 % 01-Feb-2028	12.901	0,02
115.000	AT&T Inc 1.700% 25-Mar-2026	104.835	0,16
25.000	AT&T Inc 3.300% 01-Feb-2052	17.473	0,03
15.000	AT&T Inc 3.500 % 01-Jun-2041	11.494	0,02
10.000	AT&T Inc 3.500% 15-Sep-2053	7.076	0,01
80.000	AT&T Inc 3.550% 15-Sep-2055	55.987	0,09
15.000	AT&T Inc 3.650% 01-Jun-2051	11.005	0,02
20.000	AT&T Inc 3.650% 15-Sep-2059	13.931	0,02
20.000	AT&T Inc 3.800% 01-Dec-2057	14.470	0,02
30.000	AT&T Inc 4.100 % 15-Feb-2028	28.686	0,05
5.000	AT&T Inc 4.250% 01-Mar-2027	4.857	0,01
45.000	AT&T Inc 4.500 % 15-May-2035	41.373	0,06
10.000	AT&T Inc 4.500% 09-Mar-2048	8.457	0,01
5.000	AT&T Inc 4.550% 09-Mar-2049	4.245	0,01
10.000	AT&T Inc 4.650% 01-Jun-2044	8.680	0,01
10.000	AT&T Inc 4.750 % 15-May-2046	8.828	0,01
20.000	AT&T Inc 4.800 % 15-Jun-2044	17.721	0,03
30.000	AT&T Inc 5.150 % 15-Mar-2042	28.103	0,04
10.000	AT&T Inc 5.350 % 01-Sep-2040	9.694	0,02
57.000	AT&T Inc 5.400 % 15-Feb-2034	57.089	0,09
10.000	Athene Global Funding '144A' 0.914% 19-Aug-2024	9.348	0,01
30.000	Athene Global Funding '144A' 1.985% 19-Aug-2028	24.102	0,04
20.000	Athene Global Funding '144A' 2.450% 20-Aug-2027	17.064	0,03
10.000	Athene Global Funding '144A' 2.550% 29-Jun-2025	9.154	0,01
10.000	Athene Global Funding '144A' 2.673% 07-Jun-2031	7.769	0,01
20.000	Athene Global Funding '144A' 2.750% 25-Jun-2024	19.241	0,03
9.325	Atlantica Transmission Sur SA 'REGS' 6.875% 30-Apr-2043	8.847	0,01
10.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15-Jan-2031	7.859	0,01
10.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' 4.400% 19-May-2026	9.495	0,01
20.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 2.570% 25-Nov-2035	15.204	0,02
20.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN 2.950% 22-Jul-2030	18.326	0,03
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 'MTN' 3.700% 16-Nov-2025	9.633	0,02
10.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01-Sep-2030	8.111	0,01
50.000	AutoNation Inc 3.800% 15-Nov-2027	45.814	0,07
10.000	AutoZone Inc 4.500% 01-Feb-2028	9.749	0,02
50.000	AutoZone Inc 4.750% 01-Feb-2033	47.899	0,08
10.000	AvalonBay Communities Inc 'GMTN' 3.450% 01-Jun-2025	9.630	0,02
10.000	AvalonBay Communities Inc 'MTN' 2.300% 01-Mar-2030	8.411	0,01
10.000	AvalonBay Communities Inc 'MTN' 3.200% 15-Jan-2028	9.214	0,01
40.000	AvalonBay Communities Inc 'MTN' 3.350% 15-May-2027	37.353	0,06
15.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 4.875% 01-Oct-2025	14.322	0,02
200.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 6.250% 15-Apr-2028	199.624	0,31
20.000	Avnet Inc 3.000% 15-May-2031	15.962	0,03
30.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 2.528% 18-Nov-2027	25.323	0,04
10.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 2.875% 15-Feb-2025	9.304	0,01
10.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 4.375% 01-May-2026	9.348	0,01
10.000	AXA SA 8.600% 15-Dec-2030	12.112	0,02
40.000	Bacardi Ltd 'REGS' 4.700% 15-May-2028	38.697	0,06
20.000	BAE Systems Plc '144A' 3.000% 15-Sep-2050	13.720	0,02
20.000	BAE Systems Plc '144A' 3.400% 15-Apr-2030	18.098	0,03
5.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15-Sep-2040	4.849	0,01
50.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15-Dec-2027	46.234	0,07
10.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01-May-2030	9.662	0,02
10.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01-Jun-2053	10.161	0,02
10.000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN 3.125% 01-Jul-2030	9.187	0,01
10.000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS' 2.875% 14-Oct-2031	8.293	0,01
10.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 'REGS' 4.375% 11-Apr-2027	9.459	0,01
10.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 'REGS' 3.250% 04-Oct-2026	9.311	0,01
20.000	Banco Santander Chile 'REGS' 2.700% 10-Jan-2025	19.142	0,03
10.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 'REGS' 5.375% 17-Apr-2025	9.898	0,02
20.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong '144A' 9.025% 15-Mar-2029	22.336	0,04
10.000	Bank of America Corp FRN 2.687% 22-Apr-2032	8.284	0,01
10.000	Bank of America Corp FRN 3.311% 22-Apr-2042	7.609	0,01
70.000	Bank of America Corp FRN 3.419% 20-Dec-2028	64.237	0,10
20.000	Bank of America Corp FRN 3.846% 08-Mar-2037	17.108	0,03
65.000	Bank of America Corp FRN 4.376% 27-Apr-2028	62.428	0,10
30.000	Bank of America Corp FRN 4.571% 27-Apr-2033	28.210	0,04
50.000	Bank of America Corp FRN 5.080% 20-Jan-2027	49.225	0,08
35.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.248% 21-Oct-2027	32.602	0,05
15.000	Bank of America Corp 'MTN' 3.875% 01-Aug-2025	14.578	0,02
20.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.000% 22-Jan-2025	19.453	0,03
15.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.250% 22-Oct-2026	14.483	0,02
115.000	Bank of America Corp 'MTN' 4.450% 03-Mar-2026	111.803	0,18
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.015% 13-Feb-2026	46.841	0,07
45.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.496% 13-Feb-2031	37.677	0,06
35.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.676% 19-Jun-2041	24.542	0,04
240.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.972% 04-Feb-2033	200.059	0,31
20.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.384% 02-Apr-2026	19.179	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.559% 23-Apr-2027	28.448	0,04
15.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 3.974% 07-Feb-2030	13.895	0,02
10.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 4.078% 23-Apr-2040	8.588	0,01
50.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 4.271% 23-Jul-2029	47.463	0,07
20.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 5.015% 22-Jul-2033	19.571	0,03
20.000	Bank of Ireland Group Plc '144A' FRN 2.029% 30-Sep-2027	17.322	0,03
10.000	Bank of Ireland Group Plc '144A' FRN 6.253% 16-Sep-2026	9.938	0,02
20.000	Bank of Montreal 5.203% 01-Feb-2028	19.966	0,03
20.000	Bank of Montreal FRN 3.803% 15-Dec-2032	17.609	0,03
5.000	Bank of Montreal 'MTN' 1.250% 15-Sep-2026	4.408	0,01
10.000	Bank of Montreal 'MTN' 2.650% 08-Mar-2027	9.157	0,01
55.000	Bank of Montreal 'MTN' FRN 0.949% 22-Jan-2027	48.851	0,08
10.000	Bank of New Zealand '144A' 2.285% 27-Jan-2027	9.029	0,01
15.000	Bank of Nova Scotia/The 1.050% 02-Mar-2026	13.356	0,02
15.000	Bank of Nova Scotia/The 1.950% 02-Feb-2027	13.342	0,02
70.000	Bank of Nova Scotia/The 4.500% 16-Dec-2025	67.581	0,11
20.000	Bank of Nova Scotia/The 'MTN' 3.450% 11-Apr-2025	19.260	0,03
30.000	Banner Health 2.338% 01-Jan-2030	25.537	0,04
10.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 0.998% 04-Feb-2025	9.224	0,01
40.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 4.753% 13-Jul-2027	38.997	0,06
15.000	Barclays Plc 3.650% 16-Mar-2025	14.384	0,02
25.000	Barclays Plc 4.375% 12-Jan-2026	24.022	0,04
10.000	Barclays Plc 4.836% 09-May-2028	9.216	0,01
20.000	Barclays Plc 4.950% 10-Jan-2047	17.603	0,03
30.000	Barclays Plc 5.200% 12-May-2026	28.950	0,05
50.000	Barclays Plc FRN 2.852% 07-May-2026	46.846	0,07
70.000	Barclays Plc FRN 3.564% 23-Sep-2035	55.356	0,09
10.000	Barclays Plc FRN 5.088% 20-Jun-2030	9.095	0,01
40.000	Barclays Plc FRN 5.501% 09-Aug-2028	39.032	0,06
10.000	Barrick Gold Corp 5.250% 01-Apr-2042	9.734	0,02
50.000	BAT Capital Corp 2.259% 25-Mar-2028	42.839	0,07
10.000	BAT Capital Corp 3.215% 06-Sep-2026	9.296	0,01
50.000	BAT Capital Corp 3.557% 15-Aug-2027	45.940	0,07
10.000	BAT Capital Corp 3.734% 25-Sep-2040	7.138	0,01
20.000	BAT Capital Corp 3.984% 25-Sep-2050	13.479	0,02
10.000	BAT Capital Corp 4.390% 15-Aug-2037	7.992	0,01
45.000	BAT Capital Corp 4.540% 15-Aug-2047	33.126	0,05
30.000	BAT Capital Corp 4.742% 16-Mar-2032	27.348	0,04
30.000	BAT Capital Corp 4.906% 02-Apr-2030	28.393	0,04
30.000	BAT International Finance Plc 1.668% 25-Mar-2026	26.981	0,04
20.000	Baxter International Inc 1.915% 01-Feb-2027	17.765	0,03
100.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.250% 15-Dec-2025	96.493	0,15
115.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.375% 15-Dec-2028	109.067	0,17
10.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.625% 25-Jun-2038	8.709	0,01
20.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4.875% 25-Jun-2048	17.981	0,03
10.000	Bayer US Finance LLC '144A' 3.375% 08-Oct-2024	9.685	0,02
60.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06-Jun-2027	57.066	0,09
10.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06-Jun-2047	9.159	0,01
15.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 3.650% 15-Aug-2052	11.374	0,02
10.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 4.464% 01-Apr-2048	8.671	0,01
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15-Apr-2028	46.015	0,07
5.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15-Jul-2030	4.593	0,01
10.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01-Apr-2036	10.431	0,02
5.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12-Mar-2030	4.249	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15-Jan-2040	11.084	0,02
20.000	Berry Global Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2026	19.243	0,03
20.000	Berry Global Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2028	19.694	0,03
5.000	BG Energy Capital Plc '144A' 5.125% 15-Oct-2041	4.692	0,01
10.000	BGC Partners Inc 3.750% 01-Oct-2024	9.445	0,01
15.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS' 4.375% 10-Jun-2025	14.583	0,02
10.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28-Feb-2033	9.960	0,02
10.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01-Mar-2026	10.264	0,02
10.000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS' 4.000% 17-May-2051	8.029	0,01
40.000	Biogen Inc 3.250% 15-Feb-2051	27.934	0,04
10.000	Biogen Inc 4.050% 15-Sep-2025	9.676	0,02
5.000	Black Hills Corp 3.050% 15-Oct-2029	4.287	0,01
10.000	Black Hills Corp 3.150% 15-Jan-2027	9.271	0,01
5.000	BlackRock Inc 2.400% 30-Apr-2030	4.331	0,01
10.000	BlackRock Inc 3.200% 15-Mar-2027	9.475	0,01
20.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A' 1.625% 05-Aug-2028	16.553	0,03
20.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A' 3.150% 02-Oct-2027	18.209	0,03
20.000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15-Mar-2027	17.299	0,03
20.000	Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15-Jan-2029	16.971	0,03
10.000	Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15-Jan-2026	9.201	0,01
10.000	Blue Owl Finance LLC '144A' 4.375% 15-Feb-2032	8.090	0,01
10.000	BMW US Capital LLC '144A' 1.950% 12-Aug-2031	8.084	0,01
10.000	BMW US Capital LLC '144A' 2.800% 11-Apr-2026	9.433	0,01
10.000	BMW US Capital LLC '144A' 3.250% 01-Apr-2025	9.666	0,02
10.000	BMW US Capital LLC '144A' 3.900% 09-Apr-2025	9.759	0,02
10.000	BMW US Capital LLC '144A' 4.150% 09-Apr-2030	9.563	0,02
20.000	BNP Paribas SA '144A' 3.375% 09-Jan-2025	19.220	0,03
5.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 1.323% 13-Jan-2027	4.436	0,01
5.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 2.219% 09-Jun-2026	4.626	0,01
20.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 2.591% 20-Jan-2028	17.889	0,03
5.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 2.819% 19-Nov-2025	4.770	0,01
15.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 3.132% 20-Jan-2033	12.314	0,02
40.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 5.198% 10-Jan-2030	38.691	0,06
5.000	BNSF Funding Trust I FRN 6.613% 15-Dec-2055	4.849	0,01
10.000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15-Jul-2027	9.547	0,02
40.000	Boeing Co/The 2.196% 04-Feb-2026	36.719	0,06
5.000	Boeing Co/The 3.625% 01-Feb-2031	4.503	0,01
60.000	Boeing Co/The 3.825% 01-Mar-2059	42.929	0,07
40.000	Boeing Co/The 5.040% 01-May-2027	39.522	0,06
115.000	Boeing Co/The 5.150% 01-May-2030	113.927	0,18
10.000	Boeing Co/The 5.705% 01-May-2040	9.969	0,02
20.000	Boeing Co/The 5.805% 01-May-2050	19.868	0,03
10.000	Boeing Co/The 5.930% 01-May-2060	8.998	0,02
25.000	Boeing Co/The 6.125% 15-Feb-2033	26.071	0,04
10.000	Boeing Co/The 6.625% 15-Feb-2038	10.729	0,02
10.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13-Apr-2030	9.758	0,02
50.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2028	45.487	0,07
10.000	BorgWarner Inc 2.650% 01-Jul-2027	9.096	0,01
10.000	BorgWarner Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2025	9.821	0,02
20.000	Boston Properties LP 2.750% 01-Oct-2026	17.668	0,03
20.000	Boston Properties LP 3.200% 15-Jan-2025	9.490	0,01
10.000	Boston Properties LP 3.400% 21-Jun-2029	16.744	0,03
8.000	Boston Scientific Corp 4.550% 01-Mar-2039	7.446	0,01
20.000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17-Jun-2041	15.142	0,02
5.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04-May-2026	4.760	0,01
15.000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08-Feb-2061	10.671	0,02
5.000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11-Feb-2026	4.805	0,01
5.000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06-Apr-2030	4.648	0,01
50.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06-Nov-2028	48.502	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13-Feb-2033	29.562	0,05
5.000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19-Sep-2027	4.710	0,01
5.000	BPCE SA '144A' 1.000% 20-Jan-2026	4.451	0,01
25.000	BPCE SA '144A' 2.700% 01-Oct-2029	21.251	0,03
10.000	BPCE SA '144A' 3.250% 11-Jan-2028	9.071	0,01
25.000	BPCE SA '144A' 3.500% 23-Oct-2027	22.607	0,04
20.000	BPCE SA '144A' 4.500% 15-Mar-2025	19.201	0,03
10.000	BPCE SA '144A' 5.150% 21-Jul-2024	9.822	0,02
50.000	BPCE SA '144A' FRN 3.582% 19-Oct-2042	33.610	0,05
20.000	BPCE SA '144A' FRN 5.748% 19-Jul-2033	19.537	0,03
50.000	BPCE SA '144A' FRN 5.975% 18-Jan-2027	49.539	0,08
10.000	Braskem America Finance Co 'REGS' 7.125% 22-Jul-2041	9.665	0,02
30.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 4.500% 10-Jan-2028	27.580	0,04
20.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 4.500% 31-Jan-2030	17.198	0,03
20.000	Brighthouse Financial Global Funding '144A' 1.750% 13-Jan-2025	18.662	0,03
25.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15-Mar-2032	22.092	0,03
20.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15-Jun-2026	19.143	0,03
15.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01-Aug-2042	11.722	0,02
10.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26-Jul-2029	9.291	0,01
30.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15-Nov-2027	28.732	0,05
5.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15-Mar-2062	4.015	0,01
30.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15-Jun-2039	27.312	0,04
12.961	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust '144A' 3.300% 15-Dec-2032	11.264	0,02
15.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15-Dec-2030	18.460	0,03
5.000	British Telecommunications Plc '144A' 3.250% 08-Nov-2029	4.385	0,01
20.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15-Jun-2026	18.691	0,03
60.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15-Jan-2027	57.234	0,09
10.000	Broadcom Inc 3.625% 15-Oct-2024	9.726	0,02
30.000	Broadcom Inc 4.150% 15-Nov-2030	27.602	0,04
100.000	Broadcom Inc 4.300% 15-Nov-2032	91.736	0,14
35.000	Broadcom Inc 4.750% 15-Apr-2029	33.832	0,05
10.000	Broadcom Inc '144A' 1.950% 15-Feb-2028	8.652	0,01
40.000	Broadcom Inc '144A' 2.450% 15-Feb-2031	32.534	0,05
10.000	Broadcom Inc '144A' 2.600% 15-Feb-2033	7.819	0,01
30.000	Broadcom Inc '144A' 3.137% 15-Nov-2035	23.024	0,04
10.000	Broadcom Inc '144A' 3.187% 15-Nov-2036	7.558	0,01
10.000	Broadcom Inc '144A' 3.469% 15-Apr-2034	8.202	0,01
20.000	Broadcom Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2041	14.954	0,02
20.000	Broadcom Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2051	14.727	0,02
20.000	Broadcom Inc '144A' 4.926% 15-May-2037	18.107	0,03
10.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01-Dec-2029	8.535	0,01
15.000	Brown & Brown Inc 2.375% 15-Mar-2031	12.078	0,02
5.000	Brown & Brown Inc 4.200% 15-Sep-2024	4.884	0,01
10.000	Brown & Brown Inc 4.500% 15-Mar-2029	9.445	0,01
10.000	Brown & Brown Inc 4.950% 17-Mar-2052	8.574	0,01
50.000	Brunswick Corp/DE 0.850% 18-Aug-2024	47.031	0,07
10.000	Brunswick Corp/DE 2.400% 18-Aug-2031	7.670	0,01
10.000	Brunswick Corp/DE 5.100% 01-Apr-2052	7.416	0,01
15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15-Jun-2027	14.294	0,02
30.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01-Jun-2041	30.703	0,05
15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01-May-2037	16.566	0,03
10.000	Burlington Resources LLC 7.400% 01-Dec-2031	11.560	0,02
20.000	CaixaBank SA '144A' FRN 6.208% 18-Jan-2029	19.958	0,03
5.000	California Institute of Technology 4.700% 01-Nov-2111	4.374	0,01
5.000	Camden Property Trust 2.800% 15-May-2030	4.344	0,01
40.000	Cameron LNG LLC '144A' 3.302% 15-Jan-2035	33.374	0,05
10.000	Campbell Soup Co 3.300% 19-Mar-2025	9.601	0,02
10.000	Campbell Soup Co 4.150% 15-Mar-2028	9.575	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28-Jan-2025	18.968	0,03
20.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01-Mar-2026	18.839	0,03
5.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01-Jun-2027	4.724	0,01
10.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01-Feb-2025	9.670	0,02
20.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15-Mar-2038	20.324	0,03
10.000	Canadian Natural Resources Ltd 'GMTN' 4.950% 01-Jun-2047	8.911	0,01
10.000	Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02-Dec-2024	9.398	0,01
20.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01-Feb-2025	19.192	0,03
20.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02-Dec-2051	14.187	0,02
15.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15-Sep-2115	15.508	0,02
10.000	Capital One Financial Corp 3.200% 05-Feb-2025	9.515	0,01
100.000	Capital One Financial Corp 3.300% 30-Oct-2024	96.117	0,15
10.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09-Mar-2027	9.319	0,01
60.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31-Jan-2028	55.174	0,09
10.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29-Oct-2025	9.562	0,02
20.000	Capital One Financial Corp FRN 3.273% 01-Mar-2030	16.995	0,03
20.000	Capital One Financial Corp FRN 4.985% 24-Jul-2026	19.389	0,03
10.000	Capital One Financial Corp FRN 5.817% 01-Feb-2034	9.541	0,02
20.000	Capital One Financial Corp FRN 6.312% 08-Jun-2029	19.877	0,03
20.000	Capital One Financial Corp FRN 6.377% 08-Jun-2034	19.861	0,03
10.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15-Jun-2027	9.429	0,01
10.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15-Sep-2045	8.784	0,01
10.000	Cargill Inc '144A' 2.125% 23-Apr-2030	8.376	0,01
10.000	Cargill Inc '144A' 3.625% 22-Apr-2027	9.557	0,02
10.000	Cargill Inc '144A' 4.000% 22-Jun-2032	9.251	0,01
5.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01-Mar-2030	4.264	0,01
15.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01-Dec-2024	14.480	0,02
2.000	Carrier Global Corp 2.242% 15-Feb-2025	1.892	0,00
5.000	Carrier Global Corp 2.700% 15-Feb-2031	4.211	0,01
5.000	Carrier Global Corp 2.722% 15-Feb-2030	4.301	0,01
10.000	Carrier Global Corp 3.377% 05-Apr-2040	7.675	0,01
15.000	Carrier Global Corp 3.577% 05-Apr-2050	11.082	0,02
10.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 3.400% 13-May-2025	9.686	0,02
20.000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN' 3.650% 12-Aug-2025	19.417	0,03
20.000	Caterpillar Inc 5.200% 27-May-2041	20.828	0,03
10.000	Choe Global Markets Inc 3.650% 12-Jan-2027	9.517	0,01
50.000	CBRE Services Inc 2.500% 01-Apr-2031	40.257	0,06
10.000	CCL Industries Inc '144A' 3.050% 01-Jun-2030	8.452	0,01
20.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01-Dec-2026	17.969	0,03
10.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15-Feb-2029	8.577	0,01
5.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-May-2025	4.819	0,01
20.000	Celanese US Holdings LLC 5.900% 05-Jul-2024	19.963	0,03
10.000	Celanese US Holdings LLC 6.050% 15-Mar-2025	9.963	0,02
40.000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15-Jul-2027	39.892	0,06
20.000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15-Jul-2029	19.877	0,03
10.000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15-Jul-2032	10.053	0,02
10.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02-Nov-2027	9.196	0,01
5.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02-Nov-2047	4.189	0,01
10.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS' 4.200% 29-Jan-2030	8.934	0,01
5.000	Cencosud SA 'REGS' 6.625% 12-Feb-2045	4.996	0,01
15.000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15-Feb-2052	10.618	0,02
20.000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15-Nov-2039	20.960	0,03
20.000	Centene Corp 2.450% 15-Jul-2028	17.112	0,03
30.000	Centene Corp 2.500% 01-Mar-2031	23.954	0,04
10.000	Centene Corp 3.375% 15-Feb-2030	8.589	0,01
40.000	Centene Corp 4.250% 15-Dec-2027	37.544	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
35.000	Centene Corp 4.625% 15-Dec-2029	32.233	0,05
10.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01-Oct-2032	9.615	0,02
10.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01-Oct-2030	8.021	0,01
20.000	CF Industries Inc 4.950% 01-Jun-2043	17.315	0,03
15.000	CGI Inc 1.450 % 14-Sep-2026	13.250	0,02
10.000	Charles Schwab Corp/The 1.950% 01-Dec-2031	7.623	0,01
20.000	Charles Schwab Corp/The 2.300% 13-May-2031	15.947	0,03
30.000	Charles Schwab Corp/The 2.450% 03-Mar-2027	26.896	0,04
10.000	Charles Schwab Corp/The 3.000% 10-Mar-2025	9.523	0,01
100.000	Charles Schwab Corp/The 3.200% 02-Mar-2027	92.036	0,14
10.000	Charles Schwab Corp/The 3.200% 25-Jan-2028	9.088	0,01
15.000	Charles Schwab Corp/The 3.250% 22-May-2029	13.248	0,02
10.000	Charles Schwab Corp/The FRN 5.853% 19-May-2034	10.150	0,02
20.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01-Apr-2031	16.093	0,03
20.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01-Jun-2041	13.524	0,02
30.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01-Dec-2061	20.252	0,03
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01-Mar-2050	7.544	0,01
20.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01-Jul-2049	15.732	0,02
40.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01-Apr-2053	32.288	0,05
20.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01-Apr-2038	17.048	0,03
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01-May-2047	8.277	0,01
10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01-Apr-2063	8.051	0,01
20.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23-Oct-2045	18.834	0,03
10.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15-Nov-2029	9.056	0,01
20.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30-Jun-2027	19.672	0,03
10.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31-Mar-2025	9.956	0,02
10.000	Chevron Corp 1.995% 11-May-2027	9.084	0,01
20.000	Chevron Corp 2.236% 11-May-2030	17.421	0,03
5.000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP '144A' 5.125% 01-Apr-2025	4.965	0,01
30.000	Chevron USA Inc 6.000% 01-Mar-2041	32.902	0,05
10.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15-Jan-2031	8.455	0,01
20.000	Chubb Corp/The 6.000% 11-May-2037	21.372	0,03
10.000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15-Dec-2061	6.731	0,01
10.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03-May-2026	9.613	0,02
5.000	CI Financial Corp 3.200% 17-Dec-2030	3.755	0,01
20.000	CI Financial Corp 4.100% 15-Jun-2051	12.165	0,02
20.000	Cigna Group/The 2.375% 15-Mar-2031	16.795	0,03
10.000	Cigna Group/The 2.400% 15-Mar-2030	8.498	0,01
30.000	Cigna Group/The 3.400% 01-Mar-2027	28.273	0,04
20.000	Cigna Group/The 3.400% 15-Mar-2051	14.583	0,02
5.000	Cigna Group/The 3.875% 15-Oct-2047	3.945	0,01
20.000	Cigna Group/The 4.125% 15-Nov-2025	19.470	0,03
15.000	Cigna Group/The 4.800% 15-Aug-2038	14.149	0,02
10.000	Cigna Group/The 4.800% 15-Jul-2046	9.169	0,01
10.000	Cigna Group/The 4.900% 15-Dec-2048	9.299	0,01
30.000	Cigna Group/The 5.400% 15-Mar-2033	30.537	0,05
15.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01-Apr-2027	14.466	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15-Jan-2040	10.628	0,02
10.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15-Feb-2039	11.030	0,02
10.000	Citadel Finance LLC '144A' 3.375% 09-Mar-2026	8.989	0,01
10.000	Citigroup Inc 4.125% 25-Jul-2028	9.431	0,01
20.000	Citigroup Inc 4.400% 10-Jun-2025	19.434	0,03
50.000	Citigroup Inc 4.450% 29-Sep-2027	47.753	0,07
10.000	Citigroup Inc 4.600% 09-Mar-2026	9.683	0,02
20.000	Citigroup Inc 5.300% 06-May-2044	18.486	0,03
10.000	Citigroup Inc 6.125% 25-Aug-2036	10.170	0,02
45.000	Citigroup Inc FRN 1.122% 28-Jan-2027	40.121	0,06
10.000	Citigroup Inc FRN 1.281% 03-Nov-2025	9.371	0,01
10.000	Citigroup Inc FRN 2.014% 25-Jan-2026	9.398	0,01
50.000	Citigroup Inc FRN 2.520% 03-Nov-2032	40.297	0,06
15.000	Citigroup Inc FRN 2.561% 01-May-2032	12.249	0,02
10.000	Citigroup Inc FRN 2.666% 29-Jan-2031	8.466	0,01
10.000	Citigroup Inc FRN 3.070% 24-Feb-2028	9.200	0,01
60.000	Citigroup Inc FRN 3.520% 27-Oct-2028	55.759	0,09
25.000	Citigroup Inc FRN 3.785% 17-Mar-2033	22.094	0,03
30.000	Citigroup Inc FRN 3.887% 10-Jan-2028	28.442	0,04
30.000	Citigroup Inc FRN 3.980% 20-Mar-2030	27.725	0,04
10.000	Citigroup Inc FRN 4.075% 23-Apr-2029	9.419	0,01
30.000	Citigroup Inc FRN 4.412% 31-Mar-2031	28.215	0,04
20.000	Citigroup Inc FRN 4.658% 24-May-2028	19.512	0,03
45.000	Citigroup Inc FRN 5.316% 26-Mar-2041	43.932	0,07
15.000	Citigroup Inc FRN 5.610% 29-Sep-2026	14.986	0,02
108.000	Citigroup Inc FRN 6.174% 25-May-2034	108.848	0,17
20.000	Citizens Bank NA/Providence RI 'BKNT' 2.250% 28-Apr-2025	18.095	0,03
5.000	CK Hutchison International 16 Ltd '144A' 2.750% 03-Oct-2026	4.619	0,01
10.000	CK Hutchison International 21 Ltd '144A' 1.500% 15-Apr-2026	9.029	0,01
20.000	CK Hutchison International 21 Ltd '144A' 3.125% 15-Apr-2041	15.625	0,02
40.000	CK Hutchison International 23 Ltd '144A' 4.875% 21-Apr-2033	39.603	0,06
5.000	Claremont McKenna College 3.775% 01-Jan-2122	3.462	0,01
5.000	Cleveland Electric Illuminating Co/The 5.950% 15-Dec-2036	4.945	0,01
10.000	CME Group Inc 3.000% 15-Mar-2025	9.637	0,02
10.000	CMS Energy Corp FRN 4.750% 01-Jun-2050	8.647	0,01
10.000	Coca-Cola Co/The 1.000% 15-Mar-2028	8.596	0,01
10.000	Coca-Cola Co/The 1.650% 01-Jun-2030	8.337	0,01
40.000	Coca-Cola Co/The 2.250% 05-Jan-2032	34.053	0,05
10.000	Coca-Cola Co/The 2.500% 01-Jun-2040	7.521	0,01
5.000	Coca-Cola Co/The 2.750% 01-Jun-2060	3.443	0,01
10.000	Coca-Cola Co/The 2.900% 25-May-2027	9.466	0,01
20.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22-Jan-2030	17.597	0,03
10.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01-Mar-2033	10.163	0,02
5.000	Colonial Enterprises Inc '144A' 3.250% 15-May-2030	4.459	0,01
10.000	Colonial Pipeline Co '144A' 3.750% 01-Oct-2025	9.544	0,02
10.000	Colonial Pipeline Co '144A' 7.630% 15-Apr-2032	11.363	0,02
10.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01-Jun-2025	9.762	0,02
10.000	Comcast Corp 1.500% 15-Feb-2031	7.939	0,01
20.000	Comcast Corp 1.950% 15-Jan-2031	16.367	0,03
5.000	Comcast Corp 2.650% 01-Feb-2030	4.375	0,01
35.000	Comcast Corp 2.937% 01-Nov-2056	22.780	0,04
30.000	Comcast Corp 2.987% 01-Nov-2063	19.010	0,03
10.000	Comcast Corp 3.150% 01-Mar-2026	9.580	0,02
20.000	Comcast Corp 3.150% 15-Feb-2028	18.643	0,03
5.000	Comcast Corp 3.250% 01-Nov-2039	3.961	0,01
30.000	Comcast Corp 3.300% 01-Feb-2027	28.480	0,04
25.000	Comcast Corp 3.375% 15-Aug-2025	24.125	0,04
10.000	Comcast Corp 3.950% 15-Oct-2025	9.749	0,02
40.000	Comcast Corp 4.150% 15-Oct-2028	38.763	0,06
5.000	Comcast Corp 4.250% 15-Oct-2030	4.816	0,01
50.000	Comcast Corp 4.250% 15-Jan-2033	47.506	0,07
5.000	Comcast Corp 4.950% 15-Oct-2058	4.801	0,01
10.000	Comcast Corp 5.500% 15-May-2064	10.146	0,02
20.000	Comcast Corp 6.550% 01-Jul-2039	22.598	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
8.210	Cometa Energia SA de CV 'REGS' 6.375% 24-Apr-2035	7.973	0,01
10.000	CommonSpirit Health 2.760% 01-Oct-2024	9.628	0,02
10.000	CommonSpirit Health 4.350% 01-Nov-2042	8.582	0,01
10.000	CommonSpirit Health 6.073% 01-Nov-2027	10.196	0,02
10.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 1.875% 15-Sep-2031	8.047	0,01
5.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2.625% 06-Sep-2026	4.626	0,01
10.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 2.688% 11-Mar-2031	7.845	0,01
35.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.150% 19-Sep-2027	32.484	0,05
10.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.305% 11-Mar-2041	6.976	0,01
10.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.900% 16-Mar-2028	9.680	0,02
10.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' FRN 3.610% 12-Sep-2034	8.411	0,01
20.000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15-Mar-2032	17.582	0,03
40.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01-Nov-2027	33.892	0,05
20.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01-Nov-2025	19.553	0,03
5.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01-Nov-2038	4.800	0,01
5.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01-Nov-2048	4.765	0,01
10.000	Connecticut Light and Power Co/The 2.050% 01-Jul-2031	8.146	0,01
10.000	Connecticut Light and Power Co/The 3.200% 15-Mar-2027	9.420	0,01
30.000	ConocoPhillips 6.500% 01-Feb-2039	34.533	0,05
15.000	ConocoPhillips Co 4.025% 15-Mar-2062	12.206	0,02
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15-Jun-2031	8.329	0,01
15.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15-Nov-2027	13.945	0,02
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15-Jun-2061	7.261	0,01
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15-Mar-2042	8.482	0,01
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01-Dec-2054	8.584	0,01
10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01-Dec-2039	9.869	0,02
40.000	Constellation Brands Inc 2.250% 01-Aug-2031	32.701	0,05
20.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15-Feb-2028	18.744	0,03
30.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06-Dec-2026	28.552	0,04
50.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01-Mar-2028	50.408	0,08
5.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15-Jun-2042	4.831	0,01
10.000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01-Oct-2039	10.370	0,02
3.000	Consumers Energy Co 2.500% 01-May-2060	1.727	0,00
20.000	Continental Resources Inc/OK 4.375% 15-Jan-2028	18.802	0,03
5.000	Continental Resources Inc/OK 4.900% 01-Jun-2044	3.857	0,01
25.000	Continental Resources Inc/OK '144A' 5.750% 15-Jan-2031	23.770	0,04
15.000	Cooperative Rabobank UA 4.375% 04-Aug-2025	14.483	0,02
20.000	Cooperative Rabobank UA 5.250% 04-Aug-2045	18.701	0,03
10.000	Cooperative Rabobank UA '144A' 2.625% 22-Jul-2024	9.660	0,02
20.000	Cooperative Rabobank UA '144A' FRN 1.106% 24-Feb-2027	17.686	0,03
50.000	Cooperative Rabobank UA '144A' FRN 3.649% 06-Apr-2028	46.332	0,07
5.000	Cooperative Rabobank UA 'BKNT' 5.250% 24-May-2041	5.231	0,01
40.000	Cooperative Rabobank UA/NY 3.875% 22-Aug-2024	39.187	0,06
50.000	Corebridge Financial Inc 4.350% 05-Apr-2042	40.356	0,06
10.000	Corebridge Financial Inc FRN 6.875% 15-Dec-2052	9.585	0,02
5.000	Corning Inc 4.750% 15-Mar-2042	4.588	0,01
10.000	Corning Inc 5.450% 15-Nov-2079	9.028	0,01
5.000	Corning Inc 5.750% 15-Aug-2040	5.041	0,01
10.000	Corning Inc 5.850% 15-Nov-2068	9.594	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 'REGS' 3.625% 13-May-2031	16.667	0,03
8.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20-Apr-2030	6.663	0,01
10.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20-Apr-2032	8.074	0,01
20.000	Coterra Energy Inc 3.900% 15-May-2027	18.859	0,03
10.000	Cox Communications Inc '144A' 2.600% 15-Jun-2031	8.164	0,01
50.000	Cox Communications Inc '144A' 3.150% 15-Aug-2024	48.336	0,08
10.000	Cox Communications Inc '144A' 3.500% 15-Aug-2027	9.305	0,01
10.000	Cox Communications Inc '144A' 3.600% 15-Jun-2051	7.000	0,01
10.000	Crane NXT Co 4.200% 15-Mar-2048	6.839	0,01
20.000	Credicorp Ltd 'REGS' 2.750% 17-Jun-2025	18.906	0,03
5.000	Credit Agricole SA '144A' 3.250% 14-Jan-2030	4.272	0,01
15.000	Credit Agricole SA '144A' 4.375% 17-Mar-2025	14.456	0,02
10.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 4.000% 10-Jan-2033	8.909	0,01
20.000	Credit Agricole SA/London '144A' 2.375% 22-Jan-2025	18.983	0,03
20.000	Credit Agricole SA/London '144A' FRN 1.907% 16-Jun-2026	18.419	0,03
50.000	Credit Suisse AG/New York NY 1.250% 07-Aug-2026	43.066	0,07
20.000	Credit Suisse AG/New York NY 'MTN' 3.625% 09-Sep-2024	19.267	0,03
35.000	Credit Suisse AG/New York NY 'MTN' 3.700% 21-Feb-2025	33.462	0,05
10.000	CRH America Finance Inc '144A' 3.400% 09-May-2027	9.360	0,01
10.000	CRH America Finance Inc '144A' 4.400% 09-May-2047	8.375	0,01
10.000	CRH America Inc '144A' 3.875% 18-May-2025	9.632	0,02
20.000	Crown Castle Inc 1.050% 15-Jul-2026	17.516	0,03
25.000	Crown Castle Inc 2.100% 01-Apr-2031	20.005	0,03
20.000	Crown Castle Inc 2.900% 15-Mar-2027	18.316	0,03
40.000	Crown Castle Inc 3.800% 15-Feb-2028	37.312	0,06
15.000	Crown Castle Inc 4.150% 01-Jul-2050	11.906	0,02
30.000	Crown Castle Inc 4.450% 15-Feb-2026	29.204	0,05
10.000	CSL Finance Plc '144A' 4.250% 27-Apr-2032	9.469	0,01
5.000	CSL Finance Plc '144A' 4.625% 27-Apr-2042	4.638	0,01
20.000	CSX Corp 3.250% 01-Jun-2027	18.834	0,03
20.000	CSX Corp 4.250% 01-Nov-2066	16.485	0,03
10.000	CSX Corp 4.300% 01-Mar-2048	8.706	0,01
10.000	CSX Corp 4.650% 01-Mar-2068	8.957	0,01
10.000	CSX Corp 6.000 % 01-Oct-2036	10.549	0,02
10.000	CSX Corp 6.220% 30-Apr-2040	10.811	0,02
10.000	CubeSmart LP 2.500% 15-Feb-2032	7.923	0,01
10.000	Cummins Inc 1.500% 01-Sep-2030	8.095	0,01
40.000	CVS Health Corp 1.300% 21-Aug-2027	34.396	0,05
20.000	CVS Health Corp 1.875% 28-Feb-2031	15.884	0,02
10.000	CVS Health Corp 2.875% 01-Jun-2026	9.401	0,01
45.000	CVS Health Corp 3.250% 15-Aug-2029	40.421	0,06
50.000	CVS Health Corp 4.250% 01-Apr-2050	41.392	0,06
30.000	CVS Health Corp 4.300% 25-Mar-2028	28.936	0,05
10.000	CVS Health Corp 4.780% 25-Mar-2038	9.222	0,01
30.000	CVS Health Corp 5.125% 20-Jul-2045	27.730	0,04
30.000	CVS Health Corp 5.250% 21-Feb-2033	29.884	0,05
42.000	CVS Health Corp 5.300% 01-Jun-2033	41.938	0,07
20.000	CVS Health Corp 5.625% 21-Feb-2053	19.854	0,03
33.000	CVS Health Corp 5.875% 01-Jun-2053	33.873	0,05
30.000	CVS Health Corp 6.125% 15-Sep-2039	31.201	0,05
20.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The '144A' FRN (Perpetual) 4.000% 24-Jul-2026	18.676	0,03
40.000	Daimler Truck Finance North America LLC '144A' 2.000% 14-Dec-2026	35.719	0,06
10.000	Daimler Truck Finance North America LLC '144A' 5.200% 17-Jan-2025	9.923	0,02
10.000	Danaher Corp 3.350% 15-Sep-2025	9.630	0,02
20.000	Danone SA '144A' 2.947% 02-Nov-2026	18.710	0,03
20.000	Danske Bank A/S '144A' FRN 1.621% 11-Sep-2026	17.948	0,03
15.000	Danske Bank A/S '144A' FRN 4.298% 01-Apr-2028	14.012	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	DBS Group Holdings Ltd '144A' 1.194% 15-Mar-2027	8.798	0,01
10.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6.750% 15-Sep-2037	10.623	0,02
10.000	Deere & Co 3.900% 09-Jun-2042	9.064	0,01
5.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01-Jun-2030	4.326	0,01
10.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15-Jun-2030	11.976	0,02
10.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01-Jun-2032	12.723	0,02
10.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 4.750% 21-Jun-2038	9.173	0,01
10.000	Devon Energy Corp 4.750% 15-May-2042	8.433	0,01
10.000	Devon Energy Corp 5.000% 15-Jun-2045	8.674	0,01
5.000	Diageo Capital Plc 2.375% 24-Oct-2029	4.339	0,01
10.000	Diageo Investment Corp 7.450% 15-Apr-2035	12.020	0,02
10.000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01-Dec-2026	9.397	0,01
10.000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15-Mar-2053	10.096	0,02
10.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15-Jan-2052	6.947	0,01
20.000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15-Jan-2028	19.718	0,03
10.000	Discover Bank 'BKNT' 3.450% 27-Jul-2026	9.207	0,01
5.000	Discover Bank 'BKNT' 4.650% 13-Sep-2028	4.646	0,01
10.000	Discover Financial Services 3.950% 06-Nov-2024	9.641	0,02
10.000	Discover Financial Services 4.100% 09-Feb-2027	9.289	0,01
20.000	Discover Financial Services 6.700% 29-Nov-2032	20.602	0,03
30.000	Discovery Communications LLC 4.000% 15-Sep-2055	19.947	0,03
10.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20-Sep-2037	8.561	0,01
8.000	Discovery Communications LLC 5.200% 20-Sep-2047	6.547	0,01
20.000	DNB Bank ASA '144A' FRN 1.127% 16-Sep-2026	17.872	0,03
5.000	Dollar General Corp 3.500% 03-Apr-2030	4.484	0,01
5.000	Dollar General Corp 3.875% 15-Apr-2027	4.772	0,01
10.000	Dollar General Corp 4.125% 01-May-2028	9.507	0,01
5.000	Dollar General Corp 4.125% 03-Apr-2050	3.931	0,01
5.000	Dollar General Corp 4.150% 01-Nov-2025	4.855	0,01
10.000	Dollar Tree Inc 3.375% 01-Dec-2051	6.727	0,01
10.000	Dominion Energy Inc 1.450% 15-Apr-2026	8.983	0,01
5.000	Dominion Energy Inc 3.300% 15-Mar-2025	4.790	0,01
10.000	Dominion Energy Inc 3.600% 15-Mar-2027	9.433	0,01
10.000	Dominion Energy Inc FRN 5.750% 01-Oct-2054	9.617	0,02
10.000	Dominion Energy Inc Step-Up Coupon 3.071% 15-Aug-2024	9.667	0,02
10.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01-Jun-2065	9.594	0,02
10.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15-Jan-2038	10.703	0,02
10.000	Dow Chemical Co/The 4.250% 01-Oct-2034	9.089	0,01
10.000	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-Nov-2042	8.423	0,01
5.000	Dow Chemical Co/The 4.625% 01-Oct-2044	4.324	0,01
10.000	Dow Chemical Co/The 4.800% 15-May-2049	8.707	0,01
5.000	Dow Chemical Co/The 5.250% 15-Nov-2041	4.822	0,01
10.000	DR Horton Inc 2.500% 15-Oct-2024	9.565	0,02
10.000	DR Horton Inc 2.600% 15-Oct-2025	9.348	0,01
30.000	DTE Energy Co 2.850% 01-Oct-2026	27.619	0,04
2.000	DTE Energy Co 3.400% 15-Jun-2029	1.790	0,00
20.000	DTE Energy Co Step-Up Coupon 2.529% 01-Oct-2024	19.157	0,03
10.000	DTE Energy Co Step-Up Coupon 4.220% 01-Nov-2024	9.779	0,02
10.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15-Feb-2040	10.046	0,02
20.000	Duke Energy Corp 0.900% 15-Sep-2025	18.210	0,03
15.000	Duke Energy Corp 2.550% 15-Jun-2031	12.366	0,02
10.000	Duke Energy Corp 2.650% 01-Sep-2026	9.246	0,01
10.000	Duke Energy Corp 3.150% 15-Aug-2027	9.230	0,01
10.000	Duke Energy Corp 3.300% 15-Jun-2041	7.367	0,01
10.000	Duke Energy Corp 3.750% 01-Sep-2046	7.560	0,01
50.000	Duke Energy Corp 4.300% 15-Mar-2028	48.015	0,08
10.000	Duke Energy Corp 4.800% 15-Dec-2045	8.963	0,01
5.000	Duke Energy Corp FRN 3.250% 15-Jan-2082	3.738	0,01
35.000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01-Dec-2029	30.241	0,05
35.000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15-Jan-2027	33.174	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15-Jun-2038	21.951	0,03
30.000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15-Aug-2031	24.146	0,04
10.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15-Nov-2025	9.796	0,02
10.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15-Nov-2038	9.919	0,02
15.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15-Nov-2048	14.790	0,02
5.000	E.ON International Finance BV '144A' 6.650% 30-Apr-2038	5.300	0,01
10.000	Eagle Materials Inc 2.500% 01-Jul-2031	8.164	0,01
10.000	East Ohio Gas Co/The '144A' 1.300% 15-Jun-2025	9.171	0,01
10.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15-Nov-2029	8.715	0,01
25.000	Eastman Chemical Co 3.800% 15-Mar-2025	24.281	0,04
10.000	Eastman Chemical Co 4.650% 15-Oct-2044	8.441	0,01
20.000	Eaton Corp 4.150% 02-Nov-2042	17.780	0,03
30.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06-Apr-2027	27.888	0,04
10.000	eBay Inc 1.900% 11-Mar-2025	9.396	0,01
10.000	eBay Inc 2.700% 11-Mar-2030	8.592	0,01
5.000	eBay Inc 3.650% 10-May-2051	3.663	0,01
5.000	eBay Inc 4.000% 15-Jul-2042	3.972	0,01
30.000	Ecolab Inc 2.125% 01-Feb-2032	24.567	0,04
10.000	Ecolab Inc 5.500% 08-Dec-2041	10.313	0,02
15.000	Edison International 4.125% 15-Mar-2028	14.006	0,02
10.000	Edison International 4.700% 15-Aug-2025	9.768	0,02
10.000	Edison International 4.950% 15-Apr-2025	9.793	0,02
10.000	Edison International 5.750% 15-Jun-2027	10.007	0,02
100.000	EDP Finance BV '144A' 1.710% 24-Jan-2028	85.593	0,13
10.000	EDP Finance BV '144A' 3.625% 15-Jul-2024	9.745	0,02
50.000	EIDP Inc 4.800 % 15-May-2033	48.946	0,08
10.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 'REGS' 3.875% 06-Oct-2026	9.501	0,01
15.000	Electronic Arts Inc 1.850% 15-Feb-2031	12.154	0,02
10.000	Element Fleet Management Corp '144A' 3.850% 15-Jun-2025	9.462	0,01
10.000	Elevance Health Inc 3.650% 01-Dec-2027	9.445	0,01
20.000	Elevance Health Inc 4.101% 01-Mar-2028	19.209	0,03
10.000	Elevance Health Inc 4.375% 01-Dec-2047	8.715	0,01
10.000	Elevance Health Inc 4.550% 01-Mar-2048	8.779	0,01
5.000	Elevance Health Inc 4.650% 15-Jan-2043	4.566	0,01
20.000	Elevance Health Inc 5.500% 15-Oct-2032	20.567	0,03
10.000	Elevance Health Inc 6.100% 15-Oct-2052	10.940	0,02
20.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15-Mar-2059	17.686	0,03
10.000	EMD Finance LLC '144A' 3.250% 19-Mar-2025	9.587	0,02
1.000	Emera US Finance LP 3.550% 15-Jun-2026	946	0,00
20.000	Emera US Finance LP 4.750% 15-Jun-2046	16.226	0,03
10.000	Emerson Electric Co 1.800% 15-Oct-2027	8.866	0,01
15.000	Emerson Electric Co 2.200% 21-Dec-2031	12.408	0,02
10.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 4.750% 01-Aug-2026	9.737	0,02
10.000	ENA Master Trust 'REGS' 4.000% 19-May-2048	7.519	0,01
20.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15-Oct-2025	20.064	0,03
15.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15-Oct-2045	17.235	0,03
10.000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15-Apr-2038	11.250	0,02
20.000	Enbridge Inc 2.500% 15-Jan-2025	19.025	0,03
5.000	Enbridge Inc 4.500% 10-Jun-2044	4.162	0,01
30.000	Enbridge Inc 5.700% 08-Mar-2033	30.401	0,05
10.000	Enel Finance America LLC '144A' 7.100% 14-Oct-2027	10.512	0,02
20.000	Enel Finance International NV '144A' 1.375% 12-Jul-2026	17.661	0,03
10.000	Enel Finance International NV '144A' 1.875% 12-Jul-2028	8.389	0,01
5.000	Enel Finance International NV '144A' 2.250% 12-Jul-2031	3.919	0,01
20.000	Enel Finance International NV '144A' 2.650% 10-Sep-2024	19.248	0,03
20.000	Enel Finance International NV '144A' 3.625% 25-May-2027	18.836	0,03
15.000	Enel Finance International NV '144A' 4.625% 15-Jun-2027	14.522	0,02
30.000	Enel Finance International NV '144A' 4.750% 25-May-2047	25.520	0,04
60.000	Enel Finance International NV '144A' 4.875% 14-Jun-2029	58.186	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Enel Finance International NV '144A' 6.000% 07-Oct-2039	19.631	0,03
50.000	Enel Finance International NV '144A' 6.800% 14-Oct-2025	50.942	0,08
10.000	Energy Transfer LP 3.900% 15-Jul-2026	9.505	0,01
10.000	Energy Transfer LP 5.000% 15-May-2050	8.444	0,01
25.000	Energy Transfer LP 5.150% 01-Feb-2043	21.284	0,03
20.000	Energy Transfer LP 5.250% 15-Apr-2029	19.531	0,03
40.000	Energy Transfer LP 5.500% 01-Jun-2027	39.800	0,06
10.000	Energy Transfer LP 5.550% 15-Feb-2028	9.982	0,02
60.000	Energy Transfer LP 6.250% 15-Apr-2049	58.518	0,09
10.000	Energy Transfer LP 6.500% 01-Feb-2042	10.125	0,02
10.000	Energy Transfer LP 7.500% 01-Jul-2038	10.979	0,02
20.000	Engie Energia Chile SA 'REGS' 3.400% 28-Jan-2030	16.685	0,03
10.000	Eni SpA '144A' 4.750% 12-Sep-2028	9.769	0,02
5.000	Eni SpA '144A' 5.700% 01-Oct-2040	4.560	0,01
5.000	ENN Energy Holdings Ltd 'REGS' 4.625% 17-May-2027	4.873	0,01
20.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01-Jun-2029	18.647	0,03
10.000	Entegris Escrow Corp '144A' 4.750% 15-Apr-2029	9.263	0,01
15.000	Entergy Corp 2.950% 01-Sep-2026	13.855	0,02
10.000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15-Jun-2032	8.028	0,01
30.000	Entergy Louisiana LLC 3.100% 15-Jun-2041	22.584	0,04
10.000	Entergy Louisiana LLC 4.000% 15-Mar-2033	9.082	0,01
50.000	Entergy Mississippi LLC 5.000% 01-Sep-2033	49.071	0,08
10.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15-Feb-2027	9.658	0,02
50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31-Jan-2060	38.383	0,06
20.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31-Jan-2050	16.720	0,03
10.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15-Feb-2045	9.537	0,02
10.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15-Oct-2039	10.596	0,02
10.000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15-Apr-2038	11.501	0,02
20.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 5.250% 16-Aug-2077	17.538	0,03
10.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 5.375% 15-Feb-2078	8.298	0,01
10.000	EPR Properties 3.600% 15-Nov-2031	7.812	0,01
10.000	EPR Properties 3.750% 15-Aug-2029	8.118	0,01
10.000	EPR Properties 4.750% 15-Dec-2026	9.106	0,01
30.000	EQT Corp 3.900% 01-Oct-2027	27.766	0,04
10.000	Equifax Inc 2.600% 01-Dec-2024	9.528	0,01
10.000	Equifax Inc 3.100% 15-May-2030	8.632	0,01
50.000	Equinix Inc 1.000% 15-Sep-2025	45.165	0,07
30.000	Equinix Inc 1.450% 15-May-2026	26.800	0,04
30.000	Equinix Inc 1.800% 15-Jul-2027	26.014	0,04
10.000	Equinix Inc 2.500% 15-May-2031	8.147	0,01
10.000	Equinix Inc 2.625% 18-Nov-2024	9.553	0,02
10.000	Equinix Inc 3.200% 18-Nov-2029	8.788	0,01
30.000	Equinix Inc 3.900% 15-Apr-2032	26.959	0,04
20.000	Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1.400% 07-Jul-2025	18.205	0,03
20.000	Equitable Financial Life Global Funding '144A' 1.800% 08-Mar-2028	16.948	0,03
10.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20-Apr-2028	9.370	0,01
10.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20-Apr-2048	8.571	0,01
10.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 3.300% 01-Dec-2026	9.298	0,01
10.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 4.200% 01-Nov-2046	8.378	0,01
10.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 7.000% 15-Oct-2037	11.430	0,02
10.000	ERP Operating LP 2.850% 01-Nov-2026	9.284	0,01
50.000	ERP Operating LP 4.150% 01-Dec-2028	47.553	0,07
20.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15-Apr-2030	16.973	0,03
10.000	Essential Utilities Inc 3.351% 15-Apr-2050	6.958	0,01
10.000	Essex Portfolio LP 1.700% 01-Mar-2028	8.442	0,01
10.000	Essex Portfolio LP 2.650% 01-Sep-2050	5.770	0,01
15.000	Estee Lauder Cos Inc/The 2.600% 15-Apr-2030	13.130	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
50.000	Estee Lauder Cos Inc/The 4.650% 15-May-2033	49.162	0,08
20.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15-Oct-2050	14.203	0,02
10.000	Evergy Inc 2.900% 15-Sep-2029	8.732	0,01
20.000	Eversource Energy 2.900% 01-Oct-2024	19.256	0,03
10.000	Eversource Energy 2.900% 01-Mar-2027	9.218	0,01
10.000	Eversource Energy 3.300% 15-Jan-2028	9.212	0,01
10.000	Eversource Energy 5.125% 15-May-2033	9.859	0,02
15.000	Exelon Corp 4.950% 15-Jun-2035	14.402	0,02
15.000	Exelon Corp 5.100% 15-Jun-2045	13.886	0,02
10.000	Exelon Corp 5.300% 15-Mar-2033	9.968	0,02
25.000	Expedia Group Inc '144A' 6.250% 01-May-2025	25.090	0,04
10.000	Extra Space Storage LP 3.900% 01-Apr-2029	9.119	0,01
10.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16-Aug-2026	9.275	0,01
20.000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19-Mar-2030	18.730	0,03
50.000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19-Mar-2040	46.053	0,07
10.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01-Mar-2027	9.181	0,01
10.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03-Mar-2031	8.453	0,01
5.000	Falabella SA 'REGS' 3.375% 15-Jan-2032	3.922	0,01
10.000	Farmers Insurance Exchange '144A' FRN 4.747% 01-Nov-2057	7.863	0,01
25.000	Federal Realty OP LP 1.250% 15-Feb-2026	22.334	0,04
10.000	Federal Realty OP LP 5.375% 01-May-2028	9.801	0,02
5.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec '144A' 2.050% 10-Feb-2025	4.693	0,01
5.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec '144A' 4.400% 23-Aug-2025	4.832	0,01
20.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec '144A' 5.700% 14-Mar-2028	19.977	0,03
20.000	FedEx Corp 3.875% 01-Aug-2042	16.114	0,03
20.000	FedEx Corp 4.550% 01-Apr-2046	17.245	0,03
5.000	FedEx Corp 4.750% 15-Nov-2045	4.441	0,01
20.000	FedEx Corp 5.100% 15-Jan-2044	18.616	0,03
5.000	FedEx Corp 5.250% 15-May-2050	4.803	0,01
49.607	Fells Point Funding Trust '144A' 3.046% 31-Jan-2027	45.626	0,07
10.000	Ferguson Finance Plc '144A' 4.250% 20-Apr-2027	9.601	0,02
5.000	Fidelis Insurance Holdings Ltd '144A' 4.875% 30-Jun-2030	4.461	0,01
10.000	Fidelity National Financial Inc 2.450% 15-Mar-2031	7.845	0,01
10.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15-Aug-2046	7.982	0,01
10.000	Fifth Third Bancorp 2.375% 28-Jan-2025	9.362	0,01
5.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01-Mar-2038	5.735	0,01
10.000	Fifth Third Bank NA 'BKNT' 3.850% 15-Mar-2026	9.232	0,01
10.000	Fifth Third Bank NA 'BKNT' 3.950% 28-Jul-2025	9.540	0,02
10.000	Fifth Third Bank NA FRN 5.852% 27-Oct-2025	9.745	0,02
10.000	First American Financial Corp 2.400% 15-Aug-2031	7.606	0,01
15.000	First American Financial Corp 4.600% 15-Nov-2024	14.643	0,02
20.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5.450% 15-Jul-2044	18.554	0,03
20.000	Fiserv Inc 2.650% 01-Jun-2030	17.050	0,03
20.000	Fiserv Inc 2.750% 01-Jul-2024	19.411	0,03
20.000	Fiserv Inc 3.200% 01-Jul-2026	18.767	0,03
20.000	Fiserv Inc 3.500% 01-Jul-2029	18.240	0,03
30.000	Fiserv Inc 3.850% 01-Jun-2025	28.991	0,05
10.000	Fiserv Inc 4.400% 01-Jul-2049	8.427	0,01
10.000	Fiserv Inc 5.450% 02-Mar-2028	10.053	0,02
20.000	Five Corners Funding Trust II '144A' 2.850% 15-May-2030	17.010	0,03
10.000	Flex Intermediate Holdco LLC '144A' 4.317% 30-Dec-2039	7.230	0,01
20.000	Flex Ltd 3.750% 01-Feb-2026	19.012	0,03
8.644	FLNG Liquefaction 2 LLC '144A' 4.125% 31-Mar-2038	7.706	0,01
9.055	FLNG Liquefaction 3 LLC '144A' 5.550% 31-Mar-2039	8.886	0,01
50.000	Florida Gas Transmission Co LLC '144A' 2.550% 01-Jul-2030	41.687	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Florida Power & Light Co 2.450% 03-Feb-2032	16.834	0,03
30.000	Florida Power & Light Co 3.800% 15-Dec-2042	25.173	0,04
5.000	Florida Power & Light Co 5.950% 01-Feb-2038	5.395	0,01
10.000	FMC Corp 3.450 % 01-Oct-2029	8.756	0,01
10.000	FMC Corp 4.500 % 01-Oct-2049	7.714	0,01
20.000	FMC Corp 5.150% 18-May-2026	19.681	0,03
50.000	FMC Corp 5.650% 18-May-2033	48.854	0,08
20.000	FMR LLC '144A' 6.500% 14-Dec-2040	21.115	0,03
5.000	FMR LLC '144A' 7.570% 15-Jun-2029	5.433	0,01
10.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16-Jan-2050	7.830	0,01
5.000	Ford Foundation/The 2.815% 01-Jun-2070	3.090	0,00
4.000	Fortis Inc/Canada 3.055% 04-Oct-2026	3.686	0,01
15.000	Fortive Corp 3.150% 15-Jun-2026	14.149	0,02
30.000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01-Jun-2033	30.038	0,05
100.000	Fox Corp 3.050% 07-Apr-2025	95.717	0,15
10.000	Fox Corp 4.709% 25-Jan-2029	9.715	0,02
10.000	Fox Corp 5.476% 25-Jan-2039	9.342	0,01
10.000	Fox Corp 5.576% 25-Jan-2049	9.361	0,01
10.000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-Aug-2028	9.416	0,01
20.000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01-Sep-2027	19.498	0,03
10.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15-Mar-2043	9.269	0,01
5.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 2.375% 16-Feb-2031	3.795	0,01
10.000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A' 3.750% 15-Jun-2029	8.788	0,01
20.000	FS KKR Capital Corp 4.625% 15-Jul-2024	19.410	0,03
10.000	GA Global Funding Trust '144A' 1.625% 15-Jan-2026	8.876	0,01
25.000	GATX Corp 3.500% 01-Jun-2032	21.399	0,03
20.000	GATX Corp 4.550% 07-Nov-2028	19.065	0,03
5.000	GATX Corp 5.200% 15-Mar-2044	4.489	0,01
10.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.300% 18-Mar-2051	7.444	0,01
20.000	GE HealthCare Technologies Inc '144A' 5.550% 15-Nov-2024	19.908	0,03
20.000	GE HealthCare Technologies Inc '144A' 5.650% 15-Nov-2027	20.247	0,03
20.000	GE HealthCare Technologies Inc '144A' 6.377% 22-Nov-2052	22.215	0,03
15.000	General Dynamics Corp 2.125% 15-Aug-2026	13.822	0,02
10.000	General Dynamics Corp 2.850% 01-Jun-2041	7.567	0,01
10.000	General Dynamics Corp 3.625% 01-Apr-2030	9.426	0,01
64.000	General Mills Inc 4.950% 29-Mar-2033	63.396	0,10
5.000	GENM Capital Labuan Ltd 'REGS' 3.882% 19-Apr-2031	4.048	0,01
5.000	Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01-Dec-2024	4.821	0,01
20.000	Genuine Parts Co 2.750% 01-Feb-2032	16.420	0,03
15.000	Georgia Power Co 3.250% 30-Mar-2027	13.931	0,02
40.000	Georgia Power Co 3.250% 15-Mar-2051	28.216	0,04
20.000	Georgia Power Co 4.950% 17-May-2033	19.737	0,03
5.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2.100% 30-Apr-2027	4.533	0,01
5.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 2.300% 30-Apr-2030	4.259	0,01
20.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3.600% 01-Mar-2025	19.277	0,03
40.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01-Oct-2030	32.659	0,05
20.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01-Mar-2027	18.789	0,03
40.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01-Mar-2026	38.480	0,06
20.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01-Feb-2045	18.220	0,03
10.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01-Sep-2035	9.632	0,02
30.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01-Mar-2046	28.216	0,04
5.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15-May-2028	4.810	0,01
5.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18-Mar-2043	4.509	0,01
30.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15-May-2038	34.186	0,05
5.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01-Jun-2029	4.644	0,01
20.000	Glencore Finance Canada Ltd '144A' 6.000% 15-Nov-2041	19.879	0,03
10.000	Glencore Funding LLC '144A' 3.875% 27-Oct-2027	9.355	0,01
10.000	Glencore Funding LLC '144A' 3.875% 27-Apr-2051	7.425	0,01
10.000	Glencore Funding LLC '144A' 4.875% 12-Mar-2029	9.638	0,02
20.000	Glencore Funding LLC '144A' 5.700% 08-May-2033	19.847	0,03
15.000	Global Atlantic Fin Co '144A' 4.400% 15-Oct-2029	12.668	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
50.000	Global Atlantic Fin Co '144A' 7.950% 15-Jun-2033	50.265	0,08
10.000	Global Payments Inc 1.200% 01-Mar-2026	8.888	0,01
30.000	Global Payments Inc 2.650% 15-Feb-2025	28.449	0,04
20.000	Global Payments Inc 2.900% 15-May-2030	16.952	0,03
20.000	Global Payments Inc 3.200% 15-Aug-2029	17.421	0,03
20.000	Global Payments Inc 5.400% 15-Aug-2032	19.493	0,03
10.000	Global Payments Inc 5.950% 15-Aug-2052	9.563	0,02
10.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15-Jan-2032	8.075	0,01
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15-Jan-2031	4.325	0,01
5.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01-Jun-2025	4.902	0,01
10.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15-Jan-2029	9.532	0,02
20.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15-Apr-2026	19.596	0,03
50.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01-Jun-2028	48.954	0,08
5.354	GNL Quintero SA 'REGS' 4.634% 31-Jul-2029	5.210	0,01
5.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15-Feb-2034	5.017	0,01
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.500% 23-Jan-2025	38.610	0,06
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.500% 16-Nov-2026	9.378	0,01
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.800% 15-Mar-2030	9.252	0,01
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3.850% 26-Jan-2027	9.506	0,01
25.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5.150% 22-May-2045	23.349	0,04
35.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.125% 15-Feb-2033	37.554	0,06
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.250% 01-Feb-2041	10.771	0,02
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.450% 01-May-2036	5.231	0,01
20.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6.750% 01-Oct-2037	21.518	0,03
30.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1.948% 21-Oct-2027	26.688	0,04
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2.615% 22-Apr-2032	8.201	0,01
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2.650% 21-Oct-2032	8.157	0,01
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.102% 24-Feb-2033	8.449	0,01
15.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.210% 22-Apr-2042	11.075	0,02
30.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.436% 24-Feb-2043	22.816	0,04
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.615% 15-Mar-2028	9.389	0,01
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 3.814% 23-Apr-2029	9.284	0,01
100.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.017% 31-Oct-2038	84.655	0,13
30.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.223% 01-May-2029	28.346	0,04
5.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.411% 23-Apr-2039	4.364	0,01
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 4.482% 23-Aug-2028	9.670	0,02
10.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'MTN' 3.850% 08-Jul-2024	9.811	0,02
10.000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15-Feb-2027	8.375	0,01
5.000	Goodman US Finance Five LLC '144A' 4.625% 04-May-2032	4.600	0,01
5.000	Goodman US Finance Three LLC '144A' 3.700% 15-Mar-2028	4.537	0,01
10.000	Gruma SAB de CV '144A' 4.875% 01-Dec-2024	9.906	0,02
15.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31-Jan-2046	14.845	0,02
5.000	GTL Trade Finance Inc 'REGS' 7.250% 16-Apr-2044	5.320	0,01
10.000	Guardian Life Global Funding '144A' 1.625% 16-Sep-2028	8.395	0,01
20.000	Guardian Life Insurance Co of America/The '144A' 4.850% 24-Jan-2077	16.652	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Haleon UK Capital Plc '144A' 3.125% 24-Mar-2025	9.558	0,02
15.000	Halliburton Co 4.500% 15-Nov-2041	12.785	0,02
10.000	Halliburton Co 5.000% 15-Nov-2045	9.045	0,01
10.000	Halliburton Co 7.450% 15-Sep-2039	11.591	0,02
10.000	Hana Bank 'REGS' 3.250% 30-Mar-2027	9.368	0,01
20.000	Hanover Insurance Group Inc/The 4.500% 15-Apr-2026	19.370	0,03
10.000	Harley-Davidson Financial Services Inc '144A' 3.350% 08-Jun-2025	9.448	0,01
10.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4.400% 15-Mar-2048	8.334	0,01
50.000	Hasbro Inc 3.550% 19-Nov-2026	46.460	0,07
5.000	Hasbro Inc 5.100% 15-May-2044	4.415	0,01
5.000	HBOS Plc '144A' 6.000% 01-Nov-2033	4.702	0,01
20.000	HCA Inc 3.500% 01-Sep-2030	17.531	0,03
5.000	HCA Inc 3.500% 15-Jul-2051	3.456	0,01
10.000	HCA Inc 4.125% 15-Jun-2029	9.253	0,01
40.000	HCA Inc 4.500% 15-Feb-2027	38.596	0,06
20.000	HCA Inc 5.125 % 15-Jun-2039	18.543	0,03
35.000	HCA Inc 5.250% 15-Apr-2025	34.565	0,05
20.000	HCA Inc 5.250% 15-Jun-2026	19.783	0,03
25.000	HCA Inc 5.250% 15-Jun-2049	22.550	0,04
65.000	HCA Inc 5.375% 01-Feb-2025	64.449	0,10
20.000	HCA Inc 5.500% 01-Jun-2033	19.966	0,03
5.000	HCA Inc 5.500% 15-Jun-2047	4.692	0,01
15.000	HCA Inc 5.625% 01-Sep-2028	15.018	0,02
20.000	HCA Inc '144A' 3.625 % 15-Mar-2032	17.361	0,03
30.000	HCA Inc '144A' 4.625 % 15-Mar-2052	24.647	0,04
5.000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co '144A' 2.200% 01-Jun-2030	4.130	0,01
60.000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15-Mar-2031	46.105	0,07
5.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15-Feb-2030	4.289	0,01
10.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01-Jul-2027	9.239	0,01
5.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01-Dec-2028	4.218	0,01
10.000	Healthpeak OP LLC 3.400% 01-Feb-2025	9.611	0,02
20.000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15-Jul-2029	17.963	0,03
5.000	Heineken NV '144A' 3.500% 29-Jan-2028	4.759	0,01
15.000	Hercules Capital Inc 2.625% 16-Sep-2026	12.849	0,02
10.000	Hess Corp 4.300% 01-Apr-2027	9.593	0,02
10.000	Hess Corp 5.600% 15-Feb-2041	9.568	0,02
10.000	Hess Corp 6.000% 15-Jan-2040	9.979	0,02
10.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.900% 01-Oct-2024	10.005	0,02
10.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15-Oct-2035	10.475	0,02
10.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15-Oct-2045	10.438	0,02
10.000	Highwoods Realty LP 2.600% 01-Feb-2031	7.336	0,01
10.000	Highwoods Realty LP 4.125% 15-Mar-2028	8.757	0,01
10.000	Home Depot Inc/The 0.900% 15-Mar-2028	8.430	0,01
10.000	Home Depot Inc/The 1.875% 15-Sep-2031	8.137	0,01
20.000	Home Depot Inc/The 2.700% 15-Apr-2030	17.778	0,03
60.000	Home Depot Inc/The 3.300% 15-Apr-2040	48.697	0,08
5.000	Home Depot Inc/The 3.500% 15-Sep-2056	3.846	0,01
20.000	Honeywell International Inc 1.350% 01-Jun-2025	18.665	0,03
20.000	Honeywell International Inc 1.750% 01-Sep-2031	16.043	0,03
5.000	Honeywell International Inc 1.950% 01-Jun-2030	4.204	0,01
10.000	Honeywell International Inc 4.500% 15-Jan-2034	9.787	0,02
10.000	Honeywell International Inc 5.700% 15-Mar-2037	10.690	0,02
5.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11-Jun-2030	4.176	0,01
10.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-Dec-2029	8.548	0,01
10.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15-Sep-2030	8.480	0,01
10.000	Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15-Jun-2025	9.616	0,02
10.000	HP Inc 1.450 % 17-Jun-2026	8.975	0,01
10.000	HP Inc 2.650 % 17-Jun-2031	8.056	0,01
20.000	HP Inc 3.000 % 17-Jun-2027	18.456	0,03
20.000	HP Inc 3.400 % 17-Jun-2030	17.588	0,03
10.000	HP Inc 4.750% 15-Jan-2028	9.746	0,02
10.000	HP Inc 6.000 % 15-Sep-2041	10.106	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
25.000	HSBC Bank USA NA 'BKNT' 7.000% 15-Jan-2039	27.218	0,04
5.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02-May-2036	4.965	0,01
40.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01-Jun-2038	42.139	0,07
30.000	HSBC Holdings Plc FRN 2.633% 07-Nov-2025	28.508	0,04
10.000	HSBC Holdings Plc FRN 2.871% 22-Nov-2032	8.089	0,01
20.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.973% 22-May-2030	17.966	0,03
25.000	HSBC Holdings Plc FRN 4.292% 12-Sep-2026	24.049	0,04
50.000	HSBC Holdings Plc FRN 4.583% 19-Jun-2029	47.049	0,07
10.000	HSBC Holdings Plc FRN 4.762% 29-Mar-2033	9.029	0,01
10.000	HSBC Holdings Plc FRN 5.210% 11-Aug-2028	9.784	0,02
50.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.254% 09-Mar-2034	51.223	0,08
10.000	HSBC Holdings Plc FRN 7.390% 03-Nov-2028	10.560	0,02
55.000	Hubbell Inc 3.350% 01-Mar-2026	52.338	0,08
20.000	Humana Inc 1.350% 03-Feb-2027	17.405	0,03
50.000	Humana Inc 3.700% 23-Mar-2029	45.795	0,07
10.000	Humana Inc 3.950% 15-Mar-2027	9.559	0,02
10.000	Humana Inc 5.500% 15-Mar-2053	9.961	0,02
10.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01-Dec-2027	9.169	0,01
25.000	Huntington National Bank/The FRN 4.552% 17-May-2028	23.335	0,04
20.000	Huntington National Bank/The FRN 5.699% 18-Nov-2025	19.454	0,03
10.000	Huntsman International LLC 4.500% 01-May-2029	9.148	0,01
5.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd '144A' 7.450% 24-Nov-2033	5.924	0,01
10.000	Hyatt Hotels Corp 1.800% 01-Oct-2024	9.521	0,01
10.000	Hyatt Hotels Corp 4.850% 15-Mar-2026	9.795	0,02
20.000	Hyundai Capital America '144A' 1.000% 17-Sep-2024	18.816	0,03
20.000	Hyundai Capital America '144A' 1.300% 08-Jan-2026	17.899	0,03
40.000	Hyundai Capital America '144A' 1.650% 17-Sep-2026	35.250	0,06
20.000	Hyundai Capital America '144A' 1.800% 10-Jan-2028	16.871	0,03
20.000	Hyundai Capital America '144A' 2.000% 15-Jun-2028	16.824	0,03
100.000	Hyundai Capital America '144A' 5.500% 30-Mar-2026	99.121	0,16
100.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS' 1.250% 08-Feb-2026	89.207	0,14
10.000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS' 3.625% 29-Aug-2027	9.320	0,01
10.000	ICL Group Ltd '144A' 6.375% 31-May-2038	10.065	0,02
5.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15-Nov-2026	4.683	0,01
10.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15-Sep-2041	9.902	0,02
10.000	Illumina Inc 5.750% 13-Dec-2027	10.044	0,02
15.000	Imperial Brands Finance Plc '144A' 3.125% 26-Jul-2024	14.496	0,02
100.000	Imperial Brands Finance Plc '144A' 4.250% 21-Jul-2025	95.933	0,15
20.000	Imperial Brands Finance Plc '144A' 6.125% 27-Jul-2027	20.046	0,03
20.000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS' 4.750% 06-Aug-2050	15.950	0,03
10.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 'REGS' 4.750% 15-Jan-2051	7.385	0,01
10.000	ING Groep NV 3.950% 29-Mar-2027	9.477	0,01
5.000	ING Groep NV '144A' 4.625% 06-Jan-2026	4.877	0,01
10.000	ING Groep NV '144A' FRN 1.400% 01-Jul-2026	9.108	0,01
20.000	ING Groep NV FRN 4.252% 28-Mar-2033	18.298	0,03
10.000	Intact Financial Corp '144A' 5.459% 22-Sep-2032	9.966	0,02
20.000	Intel Corp 3.100% 15-Feb-2060	12.784	0,02
10.000	Intel Corp 3.200% 12-Aug-2061	6.496	0,01
10.000	Intel Corp 4.800% 01-Oct-2041	9.320	0,01
10.000	Intel Corp 5.625% 10-Feb-2043	10.148	0,02
20.000	Intel Corp 5.900% 10-Feb-2063	20.614	0,03
15.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15-Sep-2032	11.586	0,02
25.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15-Sep-2060	16.386	0,03
5.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15-Sep-2027	4.674	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.				US-Dollar Forts.			
10.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21-Sep-2028	9.503	0,01	10.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 3.050% 06-Jan-2028	9.392	0,01
20.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15-Mar-2033	19.422	0,03	10.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 3.400% 06-Jun-2025	9.687	0,02
10.000	InterCorp Financial Services Inc 'REGS' 4.125% 19-Oct-2027	9.013	0,01	10.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 3.450% 07-Mar-2029	9.357	0,01
30.000	International Business Machines Corp 1.700% 15-May-2027	26.610	0,04	20.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 4.150% 15-Sep-2027	19.520	0,03
20.000	International Business Machines Corp 1.950% 15-May-2030	16.567	0,03	10.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 4.850% 11-Oct-2029	9.994	0,02
20.000	International Business Machines Corp 3.300% 15-May-2026	19.066	0,03	10.000	Johns Hopkins University 2.813% 01-Jan-2060	6.568	0,01
20.000	International Business Machines Corp 3.300% 27-Jan-2027	18.911	0,03	10.000	Johnson & Johnson 1.300% 01-Sep-2030	8.212	0,01
20.000	International Business Machines Corp 3.500% 15-May-2029	18.472	0,03	5.000	Johnson & Johnson 3.400% 15-Jan-2038	4.354	0,01
45.000	International Business Machines Corp 4.150% 15-May-2039	39.484	0,06	5.000	Johnson & Johnson 3.550% 01-Mar-2036	4.492	0,01
10.000	International Business Machines Corp 4.400% 27-Jul-2032	9.588	0,02	5.000	Johnson & Johnson 3.625% 03-Mar-2037	4.499	0,01
10.000	International Business Machines Corp 4.750% 06-Feb-2033	9.805	0,02	5.000	Johnson & Johnson 5.950% 15-Aug-2037	5.635	0,01
10.000	International Business Machines Corp 5.875% 29-Nov-2032	10.693	0,02	10.000	Johnson Controls International plc 3.900% 14-Feb-2026	9.619	0,02
25.000	International Business Machines Corp 6.500% 15-Jan-2028	26.589	0,04	10.000	Johnson Controls International plc Step-Up Coupon 4.950% 02-Jul-2064	8.916	0,01
10.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01-Jun-2047	7.647	0,01	30.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01-Oct-2026	28.130	0,04
20.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1.230% 01-Oct-2025	17.836	0,03	10.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01-Apr-2026	9.529	0,01
10.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 1.832% 15-Oct-2027	8.439	0,01	60.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01-Dec-2027	56.286	0,09
10.000	International Flavors & Fragrances Inc '144A' 3.468% 01-Dec-2050	6.684	0,01	10.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10-Sep-2024	9.763	0,02
10.000	International Paper Co 5.150% 15-May-2046	9.200	0,01	40.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15-Dec-2026	38.523	0,06
20.000	International Paper Co 6.000% 15-Nov-2041	20.491	0,03	40.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01-Oct-2027	38.778	0,06
10.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 4.750% 30-Mar-2030	9.714	0,02	15.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06-Jan-2042	15.242	0,02
30.000	Interpublic Group of Cos Inc/The 5.375% 15-Jun-2033	29.696	0,05	10.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15-Oct-2040	10.265	0,02
10.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3.250% 23-Sep-2024	9.596	0,02	5.000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01-Sep-2030	6.077	0,01
10.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3.875% 14-Jul-2027	9.020	0,01	50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.040% 04-Feb-2027	44.556	0,07
20.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 7.000% 21-Nov-2025	20.190	0,03	10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.045% 19-Nov-2026	8.959	0,01
15.000	Intuit Inc 0.950% 15-Jul-2025	13.710	0,02	25.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.470% 22-Sep-2027	22.077	0,03
5.000	Intuit Inc 1.650% 15-Jul-2030	4.057	0,01	50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.561% 10-Dec-2025	46.833	0,07
60.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15-Nov-2028	51.055	0,08	10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.578% 22-Apr-2027	8.976	0,01
10.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15-Nov-2027	9.339	0,01	10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1.953% 04-Feb-2032	7.968	0,01
10.000	ITC Holdings Corp '144A' 2.950% 14-May-2030	8.604	0,01	20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% 22-Apr-2026	18.735	0,03
10.000	J M Smucker Co/The 2.375% 15-Mar-2030	8.526	0,01	15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.182% 01-Jun-2028	13.339	0,02
10.000	J M Smucker Co/The 3.550% 15-Mar-2050	7.344	0,01	20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.739% 15-Oct-2030	17.240	0,03
5.000	JAB Holdings BV '144A' 4.500% 08-Apr-2052	3.862	0,01	40.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.956% 13-May-2031	34.307	0,05
20.000	Jabil Inc 3.950% 12-Jan-2028	18.686	0,03	220.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.963% 25-Jan-2033	185.078	0,29
20.000	Jackson National Life Global Funding '144A' 1.750% 12-Jan-2025	18.573	0,03	30.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.109% 22-Apr-2041	22.734	0,04
10.000	Jackson National Life Global Funding '144A' 3.875% 11-Jun-2025	9.503	0,01	20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.509% 23-Jan-2029	18.500	0,03
10.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 2.500% 15-Jan-2027	8.768	0,01	15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.540% 01-May-2028	14.029	0,02
30.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 3.000% 02-Feb-2029	25.501	0,04	10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.702% 06-May-2030	9.169	0,01
40.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5.750% 01-Apr-2033	37.360	0,06	20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.845% 14-Jun-2025	19.564	0,03
10.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 6.500% 01-Dec-2052	9.490	0,01	10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.882% 24-Jul-2038	8.632	0,01
10.000	JDE Peet's NV '144A' 0.800% 24-Sep-2024	9.381	0,01	10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.960% 29-Jan-2027	9.616	0,02
15.000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15-Oct-2031	11.639	0,02	10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.005% 23-Apr-2029	9.422	0,01
10.000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23-Jan-2030	8.997	0,01	20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.080% 26-Apr-2026	19.441	0,03
5.000	Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20-Jan-2043	5.007	0,01	20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.493% 24-Mar-2031	19.229	0,03
20.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 0.700% 15-Jan-2026	17.997	0,03	25.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.565% 14-Jun-2030	24.034	0,04
40.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 1.700% 11-Jan-2027	36.181	0,06	15.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.851% 25-Jul-2028	14.804	0,02
10.000	John Deere Capital Corp 'MTN' 2.000% 17-Jun-2031	8.230	0,01	20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 4.912% 25-Jul-2033	19.543	0,03
				5.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	5.039	0,01
				20.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5.546% 15-Dec-2025	19.922	0,03
				10.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5.717% 14-Sep-2033	10.134	0,02
				10.000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01-Jun-2041	7.343	0,01
				5.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01-May-2027	4.706	0,01
				20.000	KBC Group NV '144A' FRN 5.796% 19-Jan-2029	19.877	0,03
				15.000	Kellogg Co 4.300% 15-May-2028	14.503	0,02
				5.000	Kellogg Co 4.500% 01-Apr-2046	4.437	0,01
				5.000	Kenvue Inc '144A' 5.100% 22-Mar-2043	5.076	0,01
				5.000	Kenvue Inc '144A' 5.200% 22-Mar-2063	5.109	0,01
				40.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01-May-2030	35.888	0,06
				10.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15-Dec-2046	8.606	0,01
				10.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25-May-2048	9.485	0,01
				15.000	KeyBank NA/Cleveland OH 'BKNT' 4.390% 14-Dec-2027	13.295	0,02
				5.000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30-Oct-2029	4.381	0,01
				10.000	Keysight Technologies Inc 4.550% 30-Oct-2024	9.834	0,02
				20.000	Kia Corp 'REGS' 1.750% 16-Oct-2026	17.714	0,03
				10.000	Kia Corp 'REGS' 2.375% 14-Feb-2025	9.483	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
60.000	Kilroy Realty LP 3.450% 15-Dec-2024	56.867	0,09
5.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26-Mar-2030	4.566	0,01
5.000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01-Mar-2041	5.166	0,01
10.000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01-Aug-2037	11.761	0,02
10.000	Kimco Realty OP LLC 2.800% 01-Oct-2026	9.151	0,01
10.000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01-Apr-2032	8.292	0,01
5.000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01-Oct-2049	3.551	0,01
5.000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01-Dec-2046	3.712	0,01
10.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01-Mar-2043	8.603	0,01
20.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15-Sep-2040	20.357	0,03
20.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 'MTN' 6.950% 15-Jan-2038	21.491	0,03
20.000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15-Nov-2026	17.716	0,03
30.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01-Jun-2025	29.269	0,05
20.000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15-Feb-2046	17.084	0,03
20.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01-Jun-2033	19.356	0,03
20.000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01-Aug-2052	18.259	0,03
40.000	Kinder Morgan Inc 'GMTN' 7.750% 15-Jan-2032	45.164	0,07
10.000	Kirby Corp 4.200% 01-Mar-2028	9.333	0,01
20.000	KLA Corp 4.650% 15-Jul-2032	19.928	0,03
5.000	KLA Corp 5.250% 15-Jul-2062	5.054	0,01
10.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01-Oct-2030	11.535	0,02
10.000	Kookmin Bank 'REGS' 1.750% 04-May-2025	9.316	0,01
10.000	Kookmin Bank 'REGS' FRN (Perpetual) 4.350% 02-Jul-2024	9.738	0,02
15.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01-Jun-2026	14.155	0,02
50.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01-Apr-2030	46.429	0,07
40.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01-Jun-2046	33.961	0,05
20.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04-Jun-2042	18.716	0,03
5.000	Kraft Heinz Foods Co '144A' 7.125% 01-Aug-2039	5.567	0,01
10.000	Kroger Co/The 2.200% 01-May-2030	8.271	0,01
20.000	Kroger Co/The 3.700% 01-Aug-2027	19.067	0,03
5.000	Kroger Co/The 3.950% 15-Jan-2050	4.009	0,01
5.000	Kroger Co/The 4.450% 01-Feb-2047	4.336	0,01
20.000	Kroger Co/The 6.900% 15-Apr-2038	22.178	0,03
10.000	L3Harris Technologies Inc 3.832% 27-Apr-2025	9.687	0,02
10.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15-Jun-2028	9.610	0,02
10.000	L3Harris Technologies Inc 4.854% 27-Apr-2035	9.608	0,02
30.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01-Jun-2026	26.803	0,04
5.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01-Dec-2029	4.382	0,01
5.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01-Feb-2045	4.333	0,01
5.000	Lam Research Corp 3.125% 15-Jun-2060	3.366	0,01
10.000	Lazard Group LLC 3.625% 01-Mar-2027	9.304	0,01
5.000	Lazard Group LLC 3.750% 13-Feb-2025	4.812	0,01
10.000	Lazard Group LLC 4.375% 11-Mar-2029	9.287	0,01
15.000	LBJ Infrastructure Group LLC '144A' 3.797% 31-Dec-2057	9.727	0,02
5.000	Lear Corp 5.250% 15-May-2049	4.357	0,01
70.000	LeasePlan Corp NV '144A' 2.875% 24-Oct-2024	66.713	0,10
10.000	Leggett & Platt Inc 3.800% 15-Nov-2024	9.689	0,02
5.000	Leidos Inc 2.300% 15-Feb-2031	3.941	0,01
5.000	Leland Stanford Junior University/The 1.289% 01-Jun-2027	4.405	0,01
20.000	Lennar Corp 4.750% 29-Nov-2027	19.413	0,03
20.000	Lenovo Group Ltd 'REGS' 5.831% 27-Jan-2028	19.963	0,03
10.000	LG Chem Ltd 'REGS' 2.375% 07-Jul-2031	8.230	0,01
10.000	LG Chem Ltd 'REGS' 3.250% 15-Oct-2024	9.675	0,02
20.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 3.950% 15-May-2060	14.155	0,02
9.178	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 'REGS' 5.875% 05-Jul-2034	8.933	0,01
50.000	LKQ Corp '144A' 6.250% 15-Jun-2033	50.380	0,08
20.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09-Jan-2048	15.232	0,02
10.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16-Aug-2028	9.467	0,01
20.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10-Dec-2025	19.162	0,03
10.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24-Mar-2026	9.557	0,02
10.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 3.369% 14-Dec-2046	6.615	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 3.511% 18-Mar-2026	19.046	0,03
10.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 3.574% 07-Nov-2028	9.068	0,01
20.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 3.870% 09-Jul-2025	19.485	0,03
20.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 4.716% 11-Aug-2026	19.439	0,03
10.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 4.976% 11-Aug-2033	9.376	0,01
10.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 7.953% 15-Nov-2033	10.854	0,02
10.000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15-Dec-2042	8.894	0,01
10.000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15-May-2036	9.656	0,02
50.000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15-Feb-2034	49.865	0,08
30.000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15-Nov-2027	30.511	0,05
20.000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15-Jan-2033	20.716	0,03
25.000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15-Nov-2063	28.439	0,04
39.000	Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15-Apr-2033	39.735	0,06
25.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15-Apr-2026	23.378	0,04
15.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-Apr-2031	12.667	0,02
10.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03-May-2027	9.335	0,01
50.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05-Apr-2029	46.342	0,07
40.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15-Apr-2046	30.421	0,05
15.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15-Apr-2025	14.609	0,02
10.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01-Apr-2062	8.025	0,01
20.000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15-Apr-2042	17.784	0,03
15.000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01-Apr-2026	14.853	0,02
20.000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01-Jul-2033	19.996	0,03
10.000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15-Apr-2053	9.989	0,02
20.000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15-Sep-2062	19.764	0,03
5.000	LPL Holdings Inc '144A' 4.000% 15-Mar-2029	4.392	0,01
25.000	LSEGA Financing Plc '144A' 2.500% 06-Apr-2031	20.864	0,03
10.000	LYB Finance Co BV '144A' 8.100% 15-Mar-2027	10.798	0,02
10.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01-Oct-2025	9.044	0,01
20.000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01-Oct-2040	14.683	0,02
25.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01-Apr-2051	17.285	0,03
10.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26-Feb-2055	8.093	0,01
20.000	M&T Bank Corp FRN 4.553% 16-Aug-2028	18.732	0,03
45.000	Macquarie Bank Ltd '144A' 2.300% 22-Jan-2025	42.717	0,07
5.000	Macquarie Bank Ltd '144A' 3.624% 03-Jun-2030	4.210	0,01
20.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 1.340% 12-Jan-2027	17.807	0,03
10.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 1.629% 23-Sep-2027	8.699	0,01
10.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 2.691% 23-Jun-2032	7.901	0,01
40.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 2.871% 14-Jan-2033	31.968	0,05
30.000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN 4.098% 21-Jun-2028	28.070	0,04
5.000	Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01-Mar-2050	3.570	0,01
5.000	Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03-Oct-2047	3.704	0,01
10.000	Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01-Mar-2026	9.912	0,02
20.000	Magna International Inc 4.150% 01-Oct-2025	19.398	0,03
20.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27-Jan-2026	19.108	0,03
40.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27-Jan-2028	37.419	0,06
10.000	Manulife Financial Corp FRN 4.061% 24-Feb-2032	9.317	0,01
20.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15-Jul-2027	19.081	0,03
5.000	Marathon Oil Corp 6.800% 15-Mar-2032	5.174	0,01
10.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01-Apr-2048	7.890	0,01
10.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01-Mar-2041	10.301	0,02
20.000	Markel Group Inc 5.000% 05-Apr-2046	17.466	0,03
10.000	Marriott International Inc/MD 2.750% 15-Oct-2033	7.941	0,01
25.000	Marriott International Inc/MD 2.850% 15-Apr-2031	21.027	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.				US-Dollar Forts.			
10.000	Marriott International Inc/MD 3.750% 15-Mar-2025	9.688	0,02	52.000	Meta Platforms Inc 4.950% 15-May-2033	51.959	0,08
5.000	Marriott International Inc/MD 4.650% 01-Dec-2028	4.844	0,01	15.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15-May-2063	15.516	0,02
20.000	Marriott International Inc/MD 5.000% 15-Oct-2027	19.849	0,03	30.000	MetLife Capital Trust IV '144A' 7.875% 15-Dec-2037	31.477	0,05
15.000	Mars Inc '144A' 3.200% 01-Apr-2030	13.614	0,02	20.000	MetLife Inc 4.550% 23-Mar-2030	19.549	0,03
10.000	Mars Inc '144A' 3.875% 01-Apr-2039	8.454	0,01	10.000	MetLife Inc 5.250% 15-Jan-2054	9.647	0,02
10.000	Mars Inc '144A' 4.200% 01-Apr-2059	8.234	0,01	5.000	MetLife Inc 10.750% 01-Aug-2039	6.466	0,01
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15-Mar-2029	9.722	0,02	5.000	MetLife Inc '144A' 9.250% 08-Apr-2038	5.803	0,01
10.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15-Mar-2039	9.426	0,01	5.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 2.950% 09-Apr-2030	4.322	0,01
50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01-Nov-2032	52.570	0,08	30.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 3.000% 19-Sep-2027	27.636	0,04
30.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15-Jul-2031	24.485	0,04	30.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 4.300% 25-Aug-2029	28.465	0,04
10.000	Masco Corp 4.500% 15-May-2047	8.094	0,01	30.000	Michael Kors USA Inc '144A' 4.250% 01-Nov-2024	28.919	0,05
5.000	Mass General Brigham Inc 3.342% 01-Jul-2060	3.496	0,01	30.000	Microchip Technology Inc 0.983% 01-Sep-2024	28.344	0,04
25.000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01-Jul-2116	19.218	0,03	10.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01-Sep-2025	9.689	0,02
5.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A' 3.729% 15-Oct-2070	3.400	0,01	2.000	Micron Technology Inc 3.366% 01-Nov-2041	1.403	0,00
10.000	MassMutual Global Funding II '144A' 1.550% 09-Oct-2030	7.841	0,01	20.000	Micron Technology Inc 4.185% 15-Feb-2027	19.167	0,03
50.000	MassMutual Global Funding II '144A' 4.150% 26-Aug-2025	48.571	0,08	50.000	Micron Technology Inc 5.327% 06-Feb-2029	49.268	0,08
20.000	MasTec Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2028	18.457	0,03	30.000	Micron Technology Inc 5.875% 09-Feb-2033	29.901	0,05
20.000	Mastercard Inc 1.900% 15-Mar-2031	16.636	0,03	24.000	Microsoft Corp 2.675% 01-Jun-2060	16.086	0,03
20.000	Mastercard Inc 2.950% 21-Nov-2026	18.907	0,03	10.000	Microsoft Corp 3.041% 17-Mar-2062	7.290	0,01
10.000	Mastercard Inc 2.950% 01-Jun-2029	9.106	0,01	30.000	Microsoft Corp 3.500% 12-Feb-2035	28.072	0,04
10.000	Mastercard Inc 3.500% 26-Feb-2028	9.553	0,02	30.000	Microsoft Corp 5.300% 08-Feb-2041	32.909	0,05
20.000	Mattel Inc '144A' 5.875% 15-Dec-2027	19.662	0,03	10.000	Mid-America Apartments LP 3.950% 15-Mar-2029	9.424	0,01
15.000	McCormick & Co Inc/MD 0.900% 15-Feb-2026	13.376	0,02	5.000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01-May-2027	4.675	0,01
15.000	McCormick & Co Inc/MD 1.850% 15-Feb-2031	11.871	0,02	5.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15-Apr-2029	4.647	0,01
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 1.450% 01-Sep-2025	4.618	0,01	20.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC '144A' 4.100% 15-May-2028	18.921	0,03
20.000	McDonald's Corp 'MTN' 2.625% 01-Sep-2029	17.720	0,03	10.000	Minejesa Capital BV 'REGS' 4.625% 10-Aug-2030	9.002	0,01
20.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.500% 01-Mar-2027	19.085	0,03	10.000	Minejesa Capital BV 'REGS' 5.625% 10-Aug-2037	7.861	0,01
20.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.700% 15-Feb-2042	16.299	0,03	10.000	Minera Mexico SA de CV 'REGS' 4.500% 26-Jan-2050	7.859	0,01
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 3.800% 01-Apr-2028	4.794	0,01	10.000	Mississippi Power Co 3.950% 30-Mar-2028	9.412	0,01
30.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.200% 01-Apr-2050	25.950	0,04	10.000	Mitsubishi Corp '144A' 1.125% 15-Jul-2026	8.832	0,01
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.450% 01-Sep-2048	4.491	0,01	10.000	Mitsubishi HC Capital Inc '144A' 3.637% 13-Apr-2025	9.582	0,02
20.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.600% 09-Sep-2032	19.807	0,03	50.000	Mitsubishi HC Capital Inc '144A' 5.080% 15-Sep-2027	48.870	0,08
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.600% 26-May-2045	4.563	0,01	15.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17-Jul-2025	13.739	0,02
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 4.875% 09-Dec-2045	4.769	0,01	10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25-Feb-2025	9.428	0,01
5.000	McDonald's Corp 'MTN' 6.300% 15-Oct-2037	5.500	0,01	10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25-Feb-2030	8.494	0,01
30.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30-Mar-2028	29.288	0,05	30.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07-Mar-2029	27.790	0,04
10.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30-Mar-2033	9.801	0,02	20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01-Mar-2026	19.167	0,03
5.000	Medtronic Inc 4.375% 15-Mar-2035	4.808	0,01	30.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 1.538% 20-Jul-2027	26.486	0,04
10.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co '144A' FRN 5.100% 26-Apr-2048	9.685	0,02	20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 2.309% 20-Jul-2032	15.929	0,03
10.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co '144A' FRN 5.200% 20-Oct-2045	9.692	0,02	10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 4.080% 19-Apr-2028	9.493	0,01
100.000	Meituan 'REGS' 2.125% 28-Oct-2025	91.376	0,14	80.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 5.441% 22-Feb-2034	79.726	0,13
10.000	Meituan 'REGS' 3.050% 28-Oct-2030	7.925	0,01	20.000	Mitsui Fudosan Co Ltd '144A' 2.572% 21-Jan-2032	16.624	0,03
10.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18-Jan-2031	12.420	0,02	20.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd '144A' FRN (Perpetual) 4.950% 06-Mar-2029	19.221	0,03
10.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A' 1.450% 02-Mar-2026	9.078	0,01	35.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05-Mar-2028	32.924	0,05
10.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A' 3.100% 15-Aug-2029	8.999	0,01	35.000	Mizuho Financial Group Inc '144A' 3.477% 12-Apr-2026	33.141	0,05
20.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A' 3.500% 03-Aug-2025	19.260	0,03	15.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 1.234% 22-May-2027	13.174	0,02
110.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A' 4.800% 30-Mar-2028	108.616	0,17	20.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 2.226% 25-May-2026	18.553	0,03
10.000	Merck & Co Inc 1.700% 10-Jun-2027	8.961	0,01	15.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 3.153% 16-Jul-2030	12.953	0,02
10.000	Merck & Co Inc 2.150% 10-Dec-2031	8.282	0,01	20.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 5.669% 13-Sep-2033	20.155	0,03
10.000	Merck & Co Inc 2.900% 10-Dec-2061	6.620	0,01	15.000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15-Jul-2026	14.012	0,02
10.000	Merck & Co Inc 3.400% 07-Mar-2029	9.360	0,01	15.000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01-May-2042	13.933	0,02
20.000	Merck & Co Inc 3.900% 07-Mar-2039	17.910	0,03				
10.000	Merck & Co Inc 5.150% 17-May-2063	10.208	0,02				
10.000	Met Tower Global Funding '144A' 3.700% 13-Jun-2025	9.594	0,02				
10.000	Meta Platforms Inc 3.500% 15-Aug-2027	9.496	0,01				
10.000	Meta Platforms Inc 3.850% 15-Aug-2032	9.286	0,01				
5.000	Meta Platforms Inc 4.650% 15-Aug-2062	4.389	0,01				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV '144A' 0.750% 24-Sep-2024	9.407	0,01
10.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV '144A' 4.250% 15-Sep-2025	9.733	0,02
15.000	Mondelez International Inc 2.750% 13-Apr-2030	13.173	0,02
5.000	Montefiore Obligated Group 5.246% 01-Nov-2048	3.772	0,01
10.000	Moody's Corp 3.750% 24-Mar-2025	9.724	0,02
20.000	Moody's Corp 3.750% 25-Feb-2052	15.855	0,02
5.000	Moody's Corp 4.250% 01-Feb-2029	4.816	0,01
5.000	Morgan Stanley 3.625% 20-Jan-2027	4.750	0,01
30.000	Morgan Stanley 3.950% 23-Apr-2027	28.414	0,04
20.000	Morgan Stanley FRN 1.593% 04-May-2027	17.911	0,03
20.000	Morgan Stanley FRN 2.188% 28-Apr-2026	18.780	0,03
50.000	Morgan Stanley FRN 2.475% 21-Jan-2028	45.147	0,07
100.000	Morgan Stanley FRN 2.943% 21-Jan-2033	83.133	0,13
45.000	Morgan Stanley FRN 3.217% 22-Apr-2042	34.123	0,05
10.000	Morgan Stanley FRN 3.591% 22-Jul-2028	9.232	0,01
10.000	Morgan Stanley FRN 3.971% 22-Jul-2038	8.520	0,01
30.000	Morgan Stanley FRN 5.123% 01-Feb-2029	29.598	0,05
30.000	Morgan Stanley FRN 5.297% 20-Apr-2037	28.390	0,04
16.000	Morgan Stanley FRN 6.138% 16-Oct-2026	16.166	0,03
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' 3.875% 27-Jan-2026	48.269	0,08
70.000	Morgan Stanley 'GMTN' 4.350% 08-Sep-2026	67.626	0,11
50.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 2.699% 22-Jan-2031	42.535	0,07
10.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 4.431% 23-Jan-2030	9.522	0,01
55.000	Morgan Stanley 'MTN' 3.125% 27-Jul-2026	51.515	0,08
15.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 1.928% 28-Apr-2032	11.712	0,02
40.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 2.630% 18-Feb-2026	37.939	0,06
15.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 2.720% 22-Jul-2025	14.469	0,02
20.000	Morgan Stanley 'MTN' FRN 3.622% 01-Apr-2031	18.028	0,03
10.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24-May-2031	8.196	0,01
20.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23-Feb-2028	19.403	0,03
10.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23-May-2029	9.684	0,02
20.000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01-Jun-2032	19.818	0,03
35.000	MPLX LP 1.750% 01-Mar-2026	31.765	0,05
50.000	MPLX LP 2.650% 15-Aug-2030	41.839	0,07
40.000	MPLX LP 4.000% 15-Mar-2028	37.634	0,06
20.000	MPLX LP 4.250% 01-Dec-2027	19.002	0,03
5.000	MPLX LP 4.500% 15-Apr-2038	4.300	0,01
20.000	MPLX LP 4.800% 15-Feb-2029	19.292	0,03
10.000	MPLX LP 4.875% 01-Jun-2025	9.814	0,02
40.000	MPLX LP 4.950% 14-Mar-2052	33.922	0,05
10.000	MPLX LP 5.500% 15-Feb-2049	9.058	0,01
10.000	Mutual of Omaha Insurance Co '144A' FRN 4.297% 15-Jul-2054	9.715	0,02
40.000	Mylan Inc 4.550% 15-Apr-2028	37.702	0,06
5.000	Narragansett Electric Co/The '144A' 5.638% 15-Mar-2040	4.924	0,01
10.000	Nasdaq Inc 3.850% 30-Jun-2026	9.612	0,02
30.000	National Australia Bank Ltd '144A' 2.332% 21-Aug-2030	23.396	0,04
10.000	National Australia Bank Ltd '144A' 3.500% 10-Jan-2027	9.489	0,01
10.000	National Australia Bank Ltd '144A' FRN 3.933% 02-Aug-2034	8.580	0,01
20.000	National Australia Bank Ltd/New York 5.132% 22-Nov-2024	19.915	0,03
30.000	National Australia Bank Ltd/New York 'BKNT' 2.500% 12-Jul-2026	27.745	0,04
10.000	National Bank of Canada 0.750% 06-Aug-2024	9.437	0,01
15.000	National Fuel Gas Co 2.950% 01-Mar-2031	12.007	0,02
5.000	National Fuel Gas Co 3.950% 15-Sep-2027	4.598	0,01
10.000	National Fuel Gas Co 5.200% 15-Jul-2025	9.798	0,02
10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15-Mar-2030	8.457	0,01
10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15-Mar-2029	9.237	0,01
10.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01-Nov-2032	9.198	0,01
5.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 5.250% 20-Apr-2046	4.700	0,01
20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 'MTN' 3.450% 15-Jun-2025	19.248	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	National Securities Clearing Corp '144A' 0.750% 07-Dec-2025	8.929	0,01
10.000	National Securities Clearing Corp '144A' 5.050% 21-Nov-2024	9.926	0,02
25.000	Nationwide Building Society '144A' 3.900% 21-Jul-2025	23.976	0,04
10.000	Nationwide Building Society '144A' 4.850% 27-Jul-2027	9.687	0,02
10.000	Nationwide Building Society '144A' FRN 3.960% 18-Jul-2030	8.879	0,01
10.000	Nationwide Building Society '144A' FRN 4.125% 18-Oct-2032	8.727	0,01
20.000	Nationwide Building Society '144A' FRN 4.302% 08-Mar-2029	18.546	0,03
5.000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15-May-2037	4.737	0,01
5.000	Nationwide Financial Services Inc '144A' 5.300% 18-Nov-2044	4.242	0,01
5.000	Nationwide Mutual Insurance Co '144A' 9.375% 15-Aug-2039	6.443	0,01
20.000	NatWest Group Plc 4.800% 05-Apr-2026	19.421	0,03
20.000	NatWest Group Plc FRN 7.472% 10-Nov-2026	20.463	0,03
10.000	NatWest Markets Plc '144A' 3.479% 22-Mar-2025	9.594	0,02
10.000	Nestle Holdings Inc '144A' 1.000% 15-Sep-2027	8.585	0,01
10.000	Nestle Holdings Inc '144A' 3.900% 24-Sep-2038	8.978	0,01
20.000	Nestle Holdings Inc '144A' 4.300% 01-Oct-2032	19.881	0,03
10.000	NetApp Inc 2.700% 22-Jun-2030	8.408	0,01
30.000	Netflix Inc 4.875% 15-Apr-2028	29.679	0,05
20.000	Netflix Inc '144A' 5.375% 15-Nov-2029	20.091	0,03
10.000	Nevada Power Co 6.750% 01-Jul-2037	11.024	0,02
5.000	New York and Presbyterian Hospital/The 3.954% 01-Aug-2119	3.617	0,01
30.000	New York Life Global Funding '144A' 0.950% 24-Jun-2025	27.412	0,04
20.000	New York Life Global Funding '144A' 1.200% 07-Aug-2030	15.502	0,02
40.000	New York Life Global Funding '144A' 2.350% 14-Jul-2026	36.784	0,06
15.000	New York Life Insurance Co '144A' 6.750% 15-Nov-2039	17.062	0,03
10.000	New York State Electric & Gas Corp '144A' 3.250% 01-Dec-2026	9.327	0,01
9.985	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd '144A' 4.700% 12-May-2031	8.081	0,01
5.000	Newmont Corp 4.875% 15-Mar-2042	4.636	0,01
55.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01-Nov-2029	47.689	0,07
20.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01-May-2027	18.852	0,03
50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20-Jun-2025	49.069	0,08
30.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15-Jul-2027	29.355	0,05
50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28-Feb-2028	49.542	0,08
50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15-Jul-2032	49.338	0,08
20.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28-Feb-2053	19.188	0,03
60.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-Mar-2025	60.241	0,09
7.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 3.800% 15-Mar-2082	5.912	0,01
20.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 4.800% 01-Dec-2077	17.601	0,03
20.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 5.650% 01-May-2079	18.599	0,03
10.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 3.250% 15-Jul-2031	8.252	0,01
10.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4.875% 15-Aug-2027	9.481	0,01
5.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7.768% 15-Dec-2037	5.343	0,01
14.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN 2.750% 21-Jan-2051	11.538	0,02
10.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN 3.400% 23-Jan-2050	8.788	0,01
20.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN 4.700% 20-Jan-2046	19.197	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN 5.100% 16-Oct-2044	9.770	0,02
5.000	NiSource Inc 4.375% 15-May-2047	4.258	0,01
10.000	NiSource Inc 5.000% 15-Jun-2052	9.238	0,01
10.000	NiSource Inc 5.950% 15-Jun-2041	10.286	0,02
15.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3.522% 17-Sep-2025	13.958	0,02
40.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.345% 17-Sep-2027	36.409	0,06
10.000	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.810% 17-Sep-2030	8.776	0,01
10.000	NNN REIT Inc 3.000% 15-Apr-2052	6.097	0,01
10.000	NNN REIT Inc 3.500% 15-Oct-2027	9.187	0,01
10.000	Nordea Bank Abp '144A' 0.750% 28-Aug-2025	8.997	0,01
10.000	Nordea Bank Abp '144A' 1.500% 30-Sep-2026	8.746	0,01
10.000	Nordea Bank Abp '144A' FRN 4.625% 13-Sep-2033	9.138	0,01
15.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01-Nov-2029	12.937	0,02
10.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01-Nov-2047	8.096	0,01
15.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15-Aug-2052	12.347	0,02
20.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15-May-2121	14.117	0,02
5.000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01-Oct-2041	4.637	0,01
10.000	Norinchukin Bank/The '144A' 2.080% 22-Sep-2031	8.042	0,01
25.000	Northern Trust Corp 4.000% 10-May-2027	24.105	0,04
15.000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15-Jan-2028	13.995	0,02
30.000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15-Oct-2047	25.683	0,04
20.000	Northrop Grumman Corp 5.150% 01-May-2040	19.689	0,03
20.000	Northwestern Mutual Global Funding '144A' 4.350% 15-Sep-2027	19.512	0,03
10.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A' 3.625% 30-Sep-2059	7.060	0,01
10.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A' 6.063% 30-Mar-2040	10.367	0,02
2.000	Northwestern University 3.662% 01-Dec-2057	1.619	0,00
15.000	Novant Health Inc 2.637% 01-Nov-2036	11.323	0,02
10.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14-Feb-2027	9.165	0,01
10.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21-Sep-2042	8.536	0,01
10.000	NRG Energy Inc '144A' 2.450% 02-Dec-2027	8.433	0,01
30.000	NTT Finance Corp '144A' 1.162% 03-Apr-2026	26.850	0,04
20.000	Nucor Corp 2.979% 15-Dec-2055	12.776	0,02
20.000	Nucor Corp 4.300% 23-May-2027	19.419	0,03
20.000	Nutrien Ltd 4.900% 27-Mar-2028	19.625	0,03
10.000	Nutrien Ltd 5.000% 01-Apr-2049	9.011	0,01
10.000	Nutrien Ltd 5.250% 15-Jan-2045	9.257	0,01
15.000	Nutrien Ltd 5.875% 01-Dec-2036	15.064	0,02
10.000	Nuveen LLC '144A' 4.000% 01-Nov-2028	9.441	0,01
10.000	NVIDIA Corp 3.700% 01-Apr-2060	8.229	0,01
15.000	NVR Inc 3.000 % 15-May-2030	13.001	0,02
10.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01-Mar-2026	9.934	0,02
20.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01-May-2027	18.372	0,03
10.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11-May-2041	7.272	0,01
30.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15-Jan-2033	28.806	0,05
5.000	NYU Langone Hospitals 3.380% 01-Jul-2055	3.567	0,01
30.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15-Mar-2026	29.644	0,05
50.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15-Sep-2036	51.361	0,08
20.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15-Mar-2046	20.620	0,03
15.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-Sep-2031	16.744	0,03
32.000	Occidental Petroleum Corp 8.875 % 15-Jul-2030	36.809	0,06
10.000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01-Oct-2048	8.829	0,01
10.000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01-Nov-2040	9.335	0,01
10.000	Oglethorpe Power Corp '144A' 6.191% 01-Jan-2031	10.136	0,02
10.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01-Feb-2031	7.932	0,01
15.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15-Jan-2025	14.379	0,02
20.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01-Apr-2027	18.590	0,03
25.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15-Apr-2026	24.010	0,04
10.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15-May-2030	8.775	0,01
15.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30-Sep-2040	15.026	0,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15-Jan-2033	11.596	0,02
40.000	ONEOK Inc 3.400 % 01-Sep-2029	34.886	0,05
20.000	ONEOK Inc 4.000% 13-Jul-2027	18.712	0,03
5.000	ONEOK Inc 4.950% 13-Jul-2047	4.124	0,01
10.000	ONEOK Inc 5.850% 15-Jan-2026	10.037	0,02
10.000	ONEOK Inc 7.150% 15-Jan-2051	10.477	0,02
5.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01-Feb-2041	4.832	0,01
5.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15-Sep-2043	4.839	0,01
5.000	ONEOK Partners LP 6.850% 15-Oct-2037	5.139	0,01
20.000	Open Text Corp '144A' 6.900% 01-Dec-2027	20.384	0,03
15.000	Oracle Corp 2.300% 25-Mar-2028	13.241	0,02
20.000	Oracle Corp 2.500% 01-Apr-2025	18.989	0,03
20.000	Oracle Corp 2.650% 15-Jul-2026	18.491	0,03
10.000	Oracle Corp 2.800% 01-Apr-2027	9.195	0,01
10.000	Oracle Corp 2.875% 25-Mar-2031	8.531	0,01
20.000	Oracle Corp 2.950% 15-Nov-2024	19.311	0,03
30.000	Oracle Corp 2.950% 15-May-2025	28.620	0,04
20.000	Oracle Corp 2.950% 01-Apr-2030	17.454	0,03
70.000	Oracle Corp 3.250% 15-Nov-2027	64.951	0,10
10.000	Oracle Corp 3.600% 01-Apr-2040	7.729	0,01
10.000	Oracle Corp 3.600% 01-Apr-2050	7.140	0,01
30.000	Oracle Corp 3.650% 25-Mar-2041	23.090	0,04
10.000	Oracle Corp 3.800% 15-Nov-2037	8.179	0,01
30.000	Oracle Corp 3.850% 01-Apr-2060	21.076	0,03
10.000	Oracle Corp 3.900% 15-May-2035	8.622	0,01
20.000	Oracle Corp 3.950% 25-Mar-2051	15.155	0,02
20.000	Oracle Corp 4.000% 15-Jul-2046	15.313	0,02
10.000	Oracle Corp 4.000% 15-Nov-2047	7.667	0,01
60.000	Oracle Corp 4.100% 25-Mar-2061	44.251	0,07
20.000	Oracle Corp 5.550% 06-Feb-2053	19.359	0,03
10.000	Oracle Corp 6.125% 08-Jul-2039	10.312	0,02
50.000	Oracle Corp 6.250% 09-Nov-2032	53.080	0,08
20.000	Oracle Corp 6.500% 15-Apr-2038	21.278	0,03
10.000	Orange SA 5.375% 13-Jan-2042	9.922	0,02
10.000	Orange SA 9.000% 01-Mar-2031	12.282	0,02
20.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 4.000% 04-Oct-2027	18.772	0,03
10.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 5.875% 17-Sep-2044	8.756	0,01
10.000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01-Sep-2027	9.468	0,01
10.000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01-Jun-2029	9.385	0,01
10.000	ORIX Corp 2.250% 09-Mar-2031	8.214	0,01
50.000	ORIX Corp 3.250% 04-Dec-2024	48.016	0,08
15.000	ORIX Corp 3.700% 18-Jul-2027	14.129	0,02
10.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05-Apr-2027	9.075	0,01
10.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15-Feb-2030	8.626	0,01
10.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd '144A' FRN 1.832% 10-Sep-2030	9.121	0,01
10.000	Ovintiv Inc 6.625% 15-Aug-2037	9.876	0,02
10.000	Owens Corning 7.000% 01-Dec-2036	10.948	0,02
20.000	Owl Rock Capital Corp 3.750% 22-Jul-2025	18.542	0,03
10.000	OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23-Sep-2026	8.613	0,01
60.000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01-Aug-2027	51.283	0,08
20.000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01-Feb-2031	15.651	0,02
50.000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01-Jan-2026	46.409	0,07
20.000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01-Jun-2031	16.268	0,03
10.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01-Dec-2027	8.761	0,01
10.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01-Aug-2040	6.740	0,01
15.000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01-Jul-2040	11.649	0,02
10.000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01-Jul-2030	9.052	0,01
10.000	Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15-Jun-2043	7.546	0,01
25.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08-Jun-2025	24.241	0,04
50.000	Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01-Mar-2052	40.668	0,06
15.000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15-Jun-2032	14.444	0,02
68.000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15-Jun-2033	67.618	0,11
30.000	Pacific LifeCorp '144A' 6.600% 15-Sep-2033	32.254	0,05
10.000	PacifiCorp 5.350% 01-Dec-2053	9.112	0,01
10.000	PacifiCorp 6.000% 15-Jan-2039	9.803	0,02
10.000	PacifiCorp 6.100% 01-Aug-2036	10.266	0,02
10.000	PacifiCorp 7.700% 15-Nov-2031	11.013	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.				US-Dollar Forts.			
20.000	Panasonic Holdings Corp '144A' 2.679% 19-Jul-2024	19.320	0,03	40.000	PNC Bank NA 2.500% 27-Aug-2024	38.339	0,06
20.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01-Mar-2027	18.776	0,03	25.000	PNC Bank NA 'BKNT' 4.200% 01-Nov-2025	23.757	0,04
20.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01-Mar-2047	17.041	0,03	30.000	PNC Financial Services Group Inc/The 2.550% 22-Jan-2030	25.212	0,04
10.000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02-Jul-2029	9.177	0,01	20.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 4.626% 06-Jun-2033	18.410	0,03
5.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2.700% 01-Nov-2024	4.773	0,01	19.143	Polar Tankers Inc '144A' 5.951% 10-May-2037	19.597	0,03
15.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3.350% 01-Nov-2029	12.812	0,02	10.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd '144A' 5.900% 24-Nov-2031	8.489	0,01
200.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3.450% 01-Jul-2024	194.875	0,31	10.000	POSCO 'REGS' 2.500% 17-Jan-2025	9.521	0,01
30.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4.400% 01-Jul-2027	28.333	0,04	10.000	POSCO 'REGS' 4.500% 04-Aug-2027	9.702	0,02
15.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01-Jul-2029	14.105	0,02	20.000	POSCO 'REGS' 5.625% 17-Jan-2026	19.913	0,03
10.000	PepsiCo Inc 1.950% 21-Oct-2031	8.277	0,01	10.000	PPG Industries Inc 2.400% 15-Aug-2024	9.604	0,02
20.000	PepsiCo Inc 2.625% 19-Mar-2027	18.646	0,03	10.000	PPL Capital Funding Inc 3.100% 15-May-2026	9.442	0,01
10.000	PepsiCo Inc 2.750% 19-Mar-2030	8.997	0,01	10.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15-May-2029	9.200	0,01
10.000	PepsiCo Inc 3.500% 19-Mar-2032	8.440	0,01	30.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15-Oct-2036	30.779	0,05
15.000	PepsiCo Inc 3.900% 18-Jul-2032	14.430	0,02	10.000	Principal Life Global Funding II '144A' 1.375% 10-Jan-2025	9.331	0,01
10.000	PepsiCo Inc 5.500% 15-Jan-2040	10.826	0,02	5.000	Principal Life Global Funding II '144A' 1.500% 27-Aug-2030	3.845	0,01
10.000	Pernod Ricard SA '144A' 5.500% 15-Jan-2042	9.987	0,02	15.000	Principal Life Global Funding II '144A' 2.250% 21-Nov-2024	14.237	0,02
55.000	Pfizer Inc 2.550% 28-May-2040	40.448	0,06	30.000	Procter & Gamble Co/The 1.950% 23-Apr-2031	25.485	0,04
20.000	Pfizer Inc 3.600% 15-Sep-2028	19.196	0,03	10.000	Procter & Gamble Co/The 5.550% 05-Mar-2037	11.126	0,02
10.000	Pfizer Inc 7.200% 15-Mar-2039	12.442	0,02	10.000	Progress Energy Inc 7.000% 30-Oct-2031	10.960	0,02
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19-May-2028	98.313	0,15	10.000	Progress Energy Inc 7.750% 01-Mar-2031	11.343	0,02
100.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19-May-2033	99.616	0,16	5.000	Progressive Corp/The 4.000% 01-Mar-2029	4.791	0,01
30.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19-May-2043	30.051	0,05	50.000	Progressive Corp/The 4.950% 15-Jun-2033	49.444	0,08
30.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19-May-2063	30.345	0,05	10.000	Prologis LP 1.750% 01-Feb-2031	7.960	0,01
20.000	Philip Morris International Inc 0.875% 01-May-2026	17.846	0,03	10.000	Prologis LP 3.375% 15-Dec-2027	9.306	0,01
40.000	Philip Morris International Inc 1.750% 01-Nov-2030	31.626	0,05	10.000	Prologis LP 4.375% 01-Feb-2029	9.615	0,02
10.000	Philip Morris International Inc 2.100% 01-May-2030	8.279	0,01	10.000	Prologis LP 4.625% 15-Jan-2033	9.774	0,02
20.000	Philip Morris International Inc 3.125% 17-Aug-2027	18.674	0,03	5.000	Prologis LP 5.250% 15-Jun-2053	4.909	0,01
20.000	Philip Morris International Inc 3.375% 11-Aug-2025	19.271	0,03	10.000	Prospect Capital Corp 3.706% 22-Jan-2026	8.793	0,01
40.000	Philip Morris International Inc 3.375% 15-Aug-2029	36.106	0,06	10.000	Prosus NV 'REGS' 3.061% 13-Jul-2031	7.820	0,01
5.000	Philip Morris International Inc 4.375% 15-Nov-2041	4.267	0,01	10.000	Prosus NV 'REGS' 3.257% 19-Jan-2027	9.041	0,01
15.000	Philip Morris International Inc 4.500% 20-Mar-2042	12.921	0,02	10.000	Prosus NV 'REGS' 3.680% 21-Jan-2030	8.493	0,01
30.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15-Feb-2028	29.558	0,05	10.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	8.424	0,01
67.000	Philip Morris International Inc 5.125% 15-Feb-2030	66.243	0,10	20.000	Prosus NV 'REGS' 4.987% 19-Jan-2052	14.424	0,02
30.000	Philip Morris International Inc 5.375% 15-Feb-2033	29.939	0,05	5.000	Protective Life Corp '144A' 5.350% 10-Aug-2052	4.340	0,01
10.000	Philip Morris International Inc 5.625% 17-Nov-2029	10.194	0,02	10.000	Protective Life Global Funding '144A' 1.303% 20-Sep-2026	8.742	0,01
5.000	Philip Morris International Inc 6.375% 16-May-2038	5.451	0,01	10.000	Prudential Financial Inc FRN 3.700% 01-Oct-2050	8.461	0,01
50.000	Phillips 66 4.650% 15-Nov-2034	47.239	0,07	20.000	Prudential Financial Inc FRN 4.500% 15-Sep-2047	18.492	0,03
5.000	Phillips 66 4.875% 15-Nov-2044	4.582	0,01	10.000	Prudential Financial Inc FRN 5.375% 15-May-2045	9.742	0,02
10.000	Phillips 66 5.875% 01-May-2042	10.369	0,02	25.000	Prudential Financial Inc FRN 6.000% 01-Sep-2052	23.816	0,04
10.000	Phillips 66 Co 3.605% 15-Feb-2025	9.653	0,02	5.000	Prudential Financial Inc 'MTN' 1.500% 10-Mar-2026	4.561	0,01
10.000	Phillips 66 Co 4.900% 01-Oct-2046	8.849	0,01	5.000	Prudential Financial Inc 'MTN' 2.100% 10-Mar-2030	4.229	0,01
5.000	Physicians Realty LP 3.950% 15-Jan-2028	4.567	0,01	10.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14-Apr-2030	8.788	0,01
20.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01-Nov-2046	14.478	0,02	10.000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15-Jun-2031	7.978	0,01
20.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15-Jun-2033	19.962	0,03	10.000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01-Aug-2038	11.014	0,02
30.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01-Mar-2032	23.745	0,04	15.000	Public Service Electric and Gas Co 'MTN' 3.650% 01-Sep-2042	12.120	0,02
5.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5.875% 30-Sep-2027	4.946	0,01	10.000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15-Aug-2030	7.838	0,01
10.000	Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15-Jan-2026	9.007	0,01	10.000	Public Storage 3.385% 01-May-2029	9.246	0,01
38.000	Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29-Mar-2026	37.769	0,06	5.000	Puget Energy Inc 3.650% 15-May-2025	4.783	0,01
10.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01-Nov-2024	9.679	0,02	10.000	Puget Energy Inc 4.100% 15-Jun-2030	9.114	0,01
5.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31-Jan-2043	3.734	0,01	11.000	Puget Sound Energy Inc 5.757% 01-Oct-2039	11.231	0,02
				10.000	PulteGroup Inc 5.500% 01-Mar-2026	9.946	0,02
				30.000	PulteGroup Inc 6.375% 15-May-2033	31.063	0,05
				20.000	QBE Insurance Group Ltd '144A' FRN (Perpetual) 5.875% 12-May-2025	19.084	0,03
				20.000	Qorvo Inc 4.375% 15-Oct-2029	18.083	0,03
				35.000	Qorvo Inc '144A' 1.750% 15-Dec-2024	32.579	0,05
				20.000	QUALCOMM Inc 4.250% 20-May-2032	19.481	0,03
				15.000	Quanta Services Inc 2.350% 15-Jan-2032	11.812	0,02
				10.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30-Jun-2031	8.620	0,01
				5.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30-Jun-2030	4.398	0,01
				20.000	Raytheon Technologies Corp 2.650% 01-Nov-2026	18.546	0,03
				40.000	Raytheon Technologies Corp 3.030% 15-Mar-2052	28.118	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Raytheon Technologies Corp 3.500% 15-Mar-2027	18.993	0,03
10.000	Raytheon Technologies Corp 4.125% 16-Nov-2028	9.632	0,02
5.000	Raytheon Technologies Corp 4.150% 15-May-2045	4.258	0,01
30.000	Raytheon Technologies Corp 4.450% 16-Nov-2038	27.596	0,04
50.000	Raytheon Technologies Corp 4.500% 01-Jun-2042	45.970	0,07
10.000	Raytheon Technologies Corp 4.625% 16-Nov-2048	9.325	0,01
5.000	Raytheon Technologies Corp 4.875% 15-Oct-2040	4.770	0,01
5.000	Raytheon Technologies Corp 5.700% 15-Apr-2040	5.197	0,01
100.000	Realty Income Corp 2.850% 15-Dec-2032	81.446	0,13
50.000	Realty Income Corp 3.400% 15-Jan-2028	46.155	0,07
10.000	Realty Income Corp 3.650% 15-Jan-2028	9.337	0,01
10.000	Realty Income Corp 3.875% 15-Jul-2024	9.785	0,02
20.000	Realty Income Corp 4.125% 15-Oct-2026	19.185	0,03
10.000	Realty Income Corp 4.850% 15-Mar-2030	9.677	0,02
10.000	Realty Income Corp 4.875% 01-Jun-2026	9.894	0,02
40.000	Realty Income Corp 5.625% 13-Oct-2032	40.437	0,06
20.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc '144A' 3.000% 26-Jun-2027	18.721	0,03
100.000	Regal Rexnord Corp '144A' 6.050% 15-Feb-2026	100.149	0,16
10.000	Regency Centers LP 3.700% 15-Jun-2030	8.946	0,01
15.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15-Sep-2030	11.957	0,02
5.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15-Sep-2050	3.217	0,01
50.000	Regions Financial Corp 1.800% 12-Aug-2028	40.416	0,06
20.000	Reliance Industries Ltd 'REGS' 2.875% 12-Jan-2032	16.684	0,03
20.000	Reliance Industries Ltd 'REGS' 3.625% 12-Jan-2052	14.274	0,02
10.000	Reliance Industries Ltd 'REGS' 3.750% 12-Jan-2062	7.035	0,01
15.000	Reliance Industries Ltd 'REGS' 4.125% 28-Jan-2025	14.626	0,02
10.000	Reliance Standard Life Global Funding II '144A' 2.750% 21-Jan-2027	8.944	0,01
10.000	Reliance Standard Life Global Funding II '144A' 5.243% 02-Feb-2026	9.786	0,02
5.000	RELX Capital Inc 4.750% 20-May-2032	4.906	0,01
5.000	Republic Services Inc 2.300% 01-Mar-2030	4.269	0,01
10.000	Republic Services Inc 2.900% 01-Jul-2026	9.374	0,01
15.000	Republic Services Inc 3.375% 15-Nov-2027	14.117	0,02
10.000	Republic Services Inc 6.200% 01-Mar-2040	10.866	0,02
10.000	Revvity Inc 3.300% 15-Sep-2029	8.938	0,01
10.000	Reynolds American Inc 4.450% 12-Jun-2025	9.720	0,02
5.000	Reynolds American Inc 5.850% 15-Aug-2045	4.452	0,01
5.000	Reynolds American Inc 7.250% 15-Jun-2037	5.240	0,01
10.000	RGA Global Funding '144A' 2.000% 30-Nov-2026	8.872	0,01
20.000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01-Jun-2035	20.594	0,03
25.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02-Nov-2040	25.214	0,04
10.000	Roche Holdings Inc '144A' 1.930% 13-Dec-2028	8.685	0,01
15.000	Roche Holdings Inc '144A' 2.076% 13-Dec-2031	12.363	0,02
20.000	Roche Holdings Inc '144A' 2.314% 10-Mar-2027	18.382	0,03
10.000	Roche Holdings Inc '144A' 7.000% 01-Mar-2039	12.172	0,02
5.000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15-Aug-2061	3.267	0,01
10.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15-Nov-2026	9.173	0,01
30.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15-Feb-2048	23.395	0,04
10.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15-Mar-2043	8.300	0,01
20.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01-Oct-2043	18.340	0,03
50.000	Rogers Communications Inc '144A' 3.800% 15-Mar-2032	43.715	0,07
10.000	Rogers Communications Inc '144A' FRN 5.250% 15-Mar-2082	9.266	0,01
20.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15-Feb-2031	15.869	0,02
30.000	Roper Technologies Inc 2.350% 15-Sep-2024	28.780	0,05
10.000	Roper Technologies Inc 2.950% 15-Sep-2029	8.843	0,01
10.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27-Apr-2026	8.918	0,01
20.000	Royal Bank of Canada 3.375% 14-Apr-2025	19.258	0,03
30.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 1.600% 21-Jan-2025	28.207	0,04
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 2.300% 03-Nov-2031	40.639	0,06
50.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.240% 03-Aug-2027	48.236	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	Royal Bank of Canada 'GMTN' 4.650% 27-Jan-2026	19.474	0,03
15.000	Royal Bank of Canada 'MTN' 1.150% 10-Jun-2025	13.845	0,02
100.000	Royal Bank of Canada 'MTN' 6.000% 01-Nov-2027	102.415	0,16
20.000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02-Sep-2025	18.041	0,03
10.000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02-Sep-2030	8.041	0,01
10.000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02-Sep-2050	6.734	0,01
15.000	RPM International Inc 4.550% 01-Mar-2029	14.069	0,02
5.000	RPM International Inc 5.250% 01-Jun-2045	4.458	0,01
5.000	S&P Global Inc 2.300% 15-Aug-2060	2.894	0,00
20.000	S&P Global Inc 2.700% 01-Mar-2029	18.010	0,03
10.000	S&P Global Inc 2.900% 01-Mar-2032	8.671	0,01
20.000	S&P Global Inc 2.950% 22-Jan-2027	18.750	0,03
20.000	S&P Global Inc 4.750% 01-Aug-2028	19.884	0,03
10.000	Sabal Trail Transmission LLC '144A' 4.682% 01-May-2038	9.156	0,01
30.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15-Mar-2028	28.429	0,04
10.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15-May-2030	9.512	0,01
10.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15-Mar-2027	9.847	0,02
5.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-Jun-2026	5.042	0,01
10.000	Sabra Health Care LP 5.125% 15-Aug-2026	9.398	0,01
5.000	Salesforce Inc 1.950% 15-Jul-2031	4.126	0,01
5.000	Salesforce Inc 2.700% 15-Jul-2041	3.671	0,01
10.000	Salesforce Inc 3.050% 15-Jul-2061	6.782	0,01
10.000	Sammons Financial Group Inc '144A' 3.350% 16-Apr-2031	7.776	0,01
50.000	Sammons Financial Group Inc '144A' 4.450% 12-May-2027	46.109	0,07
4.000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01-Oct-2030	3.201	0,01
20.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02-Jun-2025	18.867	0,03
10.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13-Jul-2027	9.399	0,01
30.000	Santander Holdings USA Inc FRN 6.499% 09-Mar-2029	29.703	0,05
40.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 1.532% 21-Aug-2026	35.632	0,06
30.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 1.673% 14-Jun-2027	25.863	0,04
20.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 2.896% 15-Mar-2032	16.181	0,03
30.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 6.534% 10-Jan-2029	30.175	0,05
5.000	SBL Holdings Inc '144A' 5.125% 13-Nov-2026	4.417	0,01
20.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A' 3.500% 12-Feb-2025	19.195	0,03
10.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A' 4.375% 28-May-2030	9.385	0,01
10.000	Scentre Group Trust 2 '144A' FRN 4.750% 24-Sep-2080	8.965	0,01
20.000	Scentre Group Trust 2 '144A' FRN 5.125% 24-Sep-2080	16.904	0,03
20.000	Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17-Sep-2025	18.409	0,03
60.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 4.300% 01-May-2029	57.182	0,09
10.000	Sealed Air Corp '144A' 1.573% 15-Oct-2026	8.703	0,01
60.000	Sempra Energy 3.250% 15-Jun-2027	55.471	0,09
5.000	Sempra Energy 4.000% 01-Feb-2048	3.895	0,01
25.000	Sempra Energy 6.000% 15-Oct-2039	25.552	0,04
20.000	Sempra Energy FRN 4.125% 01-Apr-2052	16.183	0,03
10.000	ServiceNow Inc 1.400% 01-Sep-2030	7.921	0,01
10.000	SES GLOBAL Americas Holdings Inc '144A' 5.300% 25-Mar-2044	7.300	0,01
10.000	Sherwin-Williams Co/The 2.950% 15-Aug-2029	8.824	0,01
10.000	Sherwin-Williams Co/The 3.800% 15-Aug-2049	7.731	0,01
20.000	Sherwin-Williams Co/The 3.950% 15-Jan-2026	19.369	0,03
10.000	Sherwin-Williams Co/The 4.550% 01-Aug-2045	8.494	0,01
10.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 3.750% 20-Sep-2027	9.226	0,01
20.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 3.875% 24-Mar-2026	18.805	0,03
20.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23-Sep-2026	18.780	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
5.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 1.200% 11-Mar-2026	4.520	0,01
20.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2.150% 11-Mar-2031	16.701	0,03
10.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2.350% 15-Oct-2026	9.206	0,01
5.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2.875% 11-Mar-2041	3.807	0,01
45.000	Sigma Alimentos SA de CV 'REGS' 4.125% 02-May-2026	42.953	0,07
40.000	Simon Property Group LP 1.750% 01-Feb-2028	34.235	0,05
50.000	Simon Property Group LP 2.250% 15-Jan-2032	39.028	0,06
20.000	Simon Property Group LP 2.450% 13-Sep-2029	16.854	0,03
40.000	Simon Property Group LP 3.300% 15-Jan-2026	38.073	0,06
10.000	Simon Property Group LP 3.500% 01-Sep-2025	9.582	0,02
20.000	Simon Property Group LP 5.500% 08-Mar-2033	19.865	0,03
10.000	Simon Property Group LP 6.750% 01-Feb-2040	10.880	0,02
5.000	SiriusPoint Ltd '144A' 4.600% 01-Nov-2026	4.158	0,01
10.000	SITE Centers Corp 4.700% 01-Jun-2027	9.156	0,01
20.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 'REGS' 5.375% 04-Apr-2032	18.121	0,03
200.000	SK Battery America Inc 2.125% 26-Jan-2026	175.892	0,28
10.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A' 1.200% 09-Sep-2026	8.682	0,01
10.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01-Jun-2026	8.936	0,01
10.000	Smithfield Foods Inc '144A' 4.250% 01-Feb-2027	9.219	0,01
10.000	Societe Generale SA '144A' 2.625% 16-Oct-2024	9.467	0,01
15.000	Societe Generale SA '144A' 4.250% 14-Apr-2025	14.308	0,02
40.000	Societe Generale SA '144A' 4.250% 19-Aug-2026	37.169	0,06
10.000	Societe Generale SA '144A' 4.677% 15-Jun-2027	9.641	0,02
12.000	Societe Generale SA '144A' 4.750% 14-Sep-2028	11.403	0,02
30.000	Societe Generale SA '144A' 5.625% 24-Nov-2045	25.548	0,04
40.000	Societe Generale SA '144A' FRN 1.488% 14-Dec-2026	35.213	0,06
30.000	Societe Generale SA '144A' FRN 6.221% 15-Jun-2033	27.942	0,04
10.000	Sodexo Inc '144A' 2.718% 16-Apr-2031	8.290	0,01
7.867	Solar Star Funding LLC '144A' 5.375% 30-Jun-2035	7.752	0,01
10.000	Solvay Finance America LLC '144A' 4.450% 03-Dec-2025	9.596	0,02
10.000	Sonoco Products Co 3.125% 01-May-2030	8.731	0,01
10.000	Southern California Edison Co 1.200% 01-Feb-2026	8.935	0,01
10.000	Southern California Edison Co 2.850% 01-Aug-2029	8.743	0,01
20.000	Southern California Edison Co 4.050% 15-Mar-2042	16.190	0,03
30.000	Southern California Edison Co 5.300% 01-Mar-2028	30.014	0,05
20.000	Southern California Edison Co 5.950% 01-Nov-2032	20.939	0,03
10.000	Southern California Edison Co 5.950% 01-Feb-2038	10.292	0,02
5.000	Southern California Gas Co 2.550% 01-Feb-2030	4.302	0,01
5.000	Southern California Gas Co 3.750% 15-Sep-2042	3.941	0,01
10.000	Southern California Gas Co 5.200% 01-Jun-2033	9.890	0,02
10.000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15-Jan-2031	7.861	0,01
10.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01-Jun-2043	8.276	0,01
10.000	Southern Co/The 1.750% 15-Mar-2028	8.532	0,01
25.000	Southern Co/The 3.250% 01-Jul-2026	23.516	0,04
10.000	Southern Co/The 4.400% 01-Jul-2046	8.551	0,01
20.000	Southern Co/The 5.200% 15-Jun-2033	19.826	0,03
10.000	Southern Copper Corp 3.875% 23-Apr-2025	9.736	0,02
20.000	Southern Copper Corp 5.250% 08-Nov-2042	19.153	0,03
5.000	Southern Copper Corp 5.875% 23-Apr-2045	5.116	0,01
5.000	Southern Copper Corp 6.750% 16-Apr-2040	5.516	0,01
50.000	Southwest Airlines Co 5.125% 15-Jun-2027	49.615	0,08
5.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15-Aug-2051	3.214	0,01
10.000	Southwestern Electric Power Co 1.650% 15-Mar-2026	9.042	0,01
25.000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01-Apr-2045	19.119	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15-Mar-2040	10.250	0,02
25.000	Spirit Realty LP 3.200% 15-Jan-2027	22.526	0,04
20.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	21.231	0,03
7.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4.738% 20-Mar-2025	6.913	0,01
9.500	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 5.152% 20-Mar-2028	9.401	0,01
10.000	St Marys Cement Inc Canada '144A' 5.750% 28-Jan-2027	10.026	0,02
5.000	Standard Chartered Bank '144A' 8.000% 30-May-2031	5.591	0,01
20.000	Standard Chartered Plc '144A' 4.050% 12-Apr-2026	19.199	0,03
5.000	Standard Chartered Plc '144A' 5.300% 09-Jan-2043	4.400	0,01
10.000	Standard Chartered Plc '144A' 5.700% 26-Mar-2044	9.192	0,01
10.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 1.822% 23-Nov-2025	9.354	0,01
10.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2.678% 29-Jun-2032	7.844	0,01
20.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2.819% 30-Jan-2026	18.865	0,03
30.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 3.265% 18-Feb-2036	23.625	0,04
30.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 3.785% 21-May-2025	29.252	0,05
20.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 4.644% 01-Apr-2031	18.461	0,03
20.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 4.866% 15-Mar-2033	18.121	0,03
30.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 6.301% 09-Jan-2029	30.182	0,05
10.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01-Sep-2040	9.245	0,01
5.000	Starbucks Corp 2.250% 12-Mar-2030	4.238	0,01
5.000	Starbucks Corp 2.550% 15-Nov-2030	4.261	0,01
5.000	Starbucks Corp 3.500% 01-Mar-2028	4.694	0,01
5.000	Starbucks Corp 3.750% 01-Dec-2047	3.944	0,01
10.000	Starbucks Corp 4.300% 15-Jun-2045	8.718	0,01
10.000	Starbucks Corp 4.500% 15-Nov-2048	8.911	0,01
10.000	State Street Corp FRN 2.354% 01-Nov-2025	9.548	0,02
20.000	State Street Corp FRN 2.901% 30-Mar-2026	19.079	0,03
20.000	State Street Corp FRN 3.031% 01-Nov-2034	17.045	0,03
20.000	Stellantis Finance US Inc '144A' 1.711% 29-Jan-2027	17.531	0,03
20.000	Stellantis Finance US Inc '144A' 6.375% 12-Sep-2032	20.417	0,03
10.000	Stifel Financial Corp 4.000% 15-May-2030	8.544	0,01
5.000	STORE Capital Corp 4.500% 15-Mar-2028	4.371	0,01
5.000	Stryker Corp 3.375% 01-Nov-2025	4.783	0,01
5.000	Stryker Corp 3.500% 15-Mar-2026	4.797	0,01
20.000	Stryker Corp 3.650% 07-Mar-2028	19.016	0,03
10.000	Stryker Corp 4.625% 15-Mar-2046	9.294	0,01
10.000	Sumitomo Life Insurance Co '144A' FRN 3.375% 15-Apr-2081	8.632	0,01
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17-Sep-2026	26.393	0,04
10.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08-Jul-2025	9.186	0,01
10.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08-Jul-2030	8.145	0,01
85.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14-Jan-2029	72.546	0,11
5.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16-Jul-2024	4.840	0,01
13.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16-Jul-2029	11.365	0,02
10.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12-Jul-2027	9.339	0,01
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13-Jan-2028	50.222	0,08
20.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A' 1.050% 12-Sep-2025	18.046	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
10.000	Summit Digital Infrastructure Ltd 'REGS' 2.875% 12-Aug-2031	7.909	0,01	
10.000	Sun Communities Operating LP 5.700% 15-Jan-2033	9.738	0,02	
10.000	Suncor Energy Inc 4.000% 15-Nov-2047	7.730	0,01	
20.000	Suncor Energy Inc 6.500% 15-Jun-2038	20.753	0,03	
10.000	Suncor Energy Inc 6.800% 15-May-2038	10.608	0,02	
10.000	Suntory Holdings Ltd '144A' 2.250% 16-Oct-2024	9.499	0,01	
10.000	Sutter Health 1.321% 15-Aug-2025	9.130	0,01	
10.000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15-Sep-2028	8.524	0,01	
7.000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15-Jan-2031	5.980	0,01	
20.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15-Jan-2029	19.891	0,03	
10.000	Suzano Austria GmbH 'REGS' 7.000% 16-Mar-2047	10.117	0,02	
20.000	Svenska Handelsbanken AB '144A' 3.950% 10-Jun-2027	18.990	0,03	
20.000	Swedbank AB '144A' 3.356% 04-Apr-2025	19.139	0,03	
20.000	Swedbank AB '144A' 5.337% 20-Sep-2027	19.727	0,03	
5.000	Swiss Re Treasury US Corp '144A' 4.250% 06-Dec-2042	4.309	0,01	
10.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd '144A' 3.375% 30-Apr-2025	9.577	0,02	
10.000	Synchrony Financial 2.875% 28-Oct-2031	7.270	0,01	
20.000	Synchrony Financial 3.950% 01-Dec-2027	17.440	0,03	
10.000	Synchrony Financial 4.250% 15-Aug-2024	9.644	0,02	
20.000	Synchrony Financial 4.500% 23-Jul-2025	18.860	0,03	
20.000	Sysco Corp 3.300% 15-Jul-2026	18.895	0,03	
30.000	Sysco Corp 4.500% 01-Apr-2046	25.494	0,04	
10.000	Sysco Corp 5.950% 01-Apr-2030	10.472	0,02	
15.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09-Jul-2040	11.342	0,02	
20.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09-Jul-2060	13.645	0,02	
15.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26-Nov-2028	14.916	0,02	
10.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14-Apr-2032	9.162	0,01	
10.000	Tanger Properties LP 2.750% 01-Sep-2031	7.265	0,01	
10.000	Tanger Properties LP 3.125% 01-Sep-2026	8.874	0,01	
20.000	Targa Resources Corp 5.200% 01-Jul-2027	19.643	0,03	
10.000	Targa Resources Corp 6.500% 15-Feb-2053	10.181	0,02	
20.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15-Jan-2032	17.306	0,03	
40.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15-Jan-2029	40.565	0,06	
10.000	TC PipeLines LP 4.375% 13-Mar-2025	9.718	0,02	
10.000	Teck Resources Ltd 5.400% 01-Feb-2043	9.066	0,01	
20.000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01-Apr-2031	16.712	0,03	
5.000	Telstra Corp Ltd '144A' 3.125% 07-Apr-2025	4.805	0,01	
30.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 1.810% 26-Jan-2026	27.322	0,04	
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 2.390% 03-Jun-2030	8.308	0,01	
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 2.880% 22-Apr-2031	8.508	0,01	
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.290% 03-Jun-2060	6.200	0,01	
10.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.595% 19-Jan-2028	9.309	0,01	
50.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.800% 11-Feb-2025	48.599	0,08	
20.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.925% 19-Jan-2038	16.482	0,03	
20.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.975% 11-Apr-2029	18.597	0,03	
20.000	Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03-Sep-2030	15.795	0,02	
5.000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15-Jul-2032	5.557	0,01	
10.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04-May-2030	8.408	0,01	
10.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15-Mar-2039	8.949	0,01	
10.000	Textron Inc 3.375% 01-Mar-2028	9.128	0,01	
8.000	Textron Inc 3.650% 15-Mar-2027	7.499	0,01	
20.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2.500% 18-Jun-2030	16.354	0,03	
10.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 5.375% 20-Nov-2048	8.651	0,01	
10.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18-Oct-2024	9.459	0,01	
20.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15-Oct-2031	16.297	0,03	
5.000	Thomas Jefferson University 3.847% 01-Nov-2057	3.648	0,01	
5.000	Thomson Reuters Corp 5.500% 15-Aug-2035	4.951	0,01	
5.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15-Apr-2040	4.941	0,01	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
US-Dollar Forts.				
10.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15-Jul-2033	11.014	0,02	
15.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01-Sep-2041	12.472	0,02	
5.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15-Nov-2040	4.409	0,01	
30.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01-May-2037	28.769	0,05	
5.000	Timken Co/The 3.875% 01-Sep-2024	4.872	0,01	
40.000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15-Feb-2026	36.150	0,06	
50.000	T-Mobile USA Inc 2.050 % 15-Feb-2028	43.368	0,07	
20.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15-Feb-2026	18.396	0,03	
40.000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15-Feb-2031	33.253	0,05	
20.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-Feb-2029	17.389	0,03	
30.000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15-Feb-2041	21.872	0,03	
90.000	T-Mobile USA Inc 3.300 % 15-Feb-2051	63.055	0,10	
60.000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15-Apr-2027	56.812	0,09	
65.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-Apr-2030	59.916	0,09	
10.000	T-Mobile USA Inc 4.375 % 15-Apr-2040	8.837	0,01	
10.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15-Apr-2050	8.571	0,01	
5.000	Toledo Hospital/The 5.750% 15-Nov-2038	4.921	0,01	
20.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15-Mar-2027	19.378	0,03	
10.000	Toronto-Dominion Bank/The 1.250% 13-Dec-2024	9.414	0,01	
20.000	Toronto-Dominion Bank/The 3.766% 06-Jun-2025	19.398	0,03	
15.000	Toronto-Dominion Bank/The 4.108% 08-Jun-2027	14.347	0,02	
60.000	Toronto-Dominion Bank/The FRN 3.625% 15-Sep-2031	55.378	0,09	
20.000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN' 3.200% 10-Mar-2032	17.312	0,03	
100.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25-Mar-2031	85.433	0,13	
10.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12-Sep-2031	8.056	0,01	
15.000	Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30-Jun-2025	14.676	0,02	
30.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17-May-2030	29.273	0,05	
10.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 2.400% 13-Jan-2032	8.350	0,01	
25.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3.000% 01-Apr-2025	24.036	0,04	
90.000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN' 3.050% 22-Mar-2027	84.328	0,13	
5.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15-Jun-2043	5.215	0,01	
5.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01-Nov-2044	4.462	0,01	
10.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 3.850% 01-Jun-2025	9.618	0,02	
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12-Oct-2031	16.135	0,03	
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15-May-2028	9.549	0,02	
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01-Mar-2034	9.164	0,01	
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15-May-2048	17.911	0,03	
10.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15-Mar-2036	9.986	0,02	
20.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15-Jan-2039	23.131	0,04	
20.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01-Feb-2026	20.944	0,03	
10.000	Transurban Finance Co Pty Ltd '144A' 3.375% 22-Mar-2027	9.279	0,01	
10.000	Travelers Cos Inc/The 'MTN' 6.250% 15-Jun-2037	11.068	0,02	
10.000	Trimble Inc 6.100% 15-Mar-2033	10.131	0,02	
5.000	Tri-State Generation and Transmission Association Inc '144A' 6.000% 15-Jun-2040	4.744	0,01	
5.000	Triton Container International Ltd '144A' 2.050% 15-Apr-2026	4.365	0,01	
15.000	Truist Bank 'BKNT' 2.250% 11-Mar-2030	11.926	0,02	
50.000	Truist Financial Corp 4.000% 01-May-2025	48.297	0,08	
40.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 4.123% 06-Jun-2028	37.720	0,06	
25.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 4.260% 28-Jul-2026	24.035	0,04	
20.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.122% 26-Jan-2034	18.952	0,03	
10.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.123% 28-Oct-2033	10.151	0,02	
5.000	Trust Fibra Uno 'REGS' 6.390% 15-Jan-2050	3.942	0,01	
5.000	Trust Fibra Uno 'REGS' 6.950% 30-Jan-2044	4.254	0,01	
20.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25-Oct-2026	17.941	0,03	
5.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25-Oct-2041	3.955	0,01	
10.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22-Apr-2027	9.630	0,02	
10.000	TSMC Arizona Corp 4.125% 22-Apr-2029	9.558	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
30.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22-Apr-2032	29.094	0,05
20.000	TSMC Global Ltd 'REGS' 0.750% 28-Sep-2025	18.000	0,03
10.000	TSMC Global Ltd 'REGS' 1.375% 28-Sep-2030	7.847	0,01
10.000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01-Aug-2030	7.901	0,01
20.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01-Mar-2032	22.868	0,04
40.000	TWDC Enterprises 18 Corp 'MTN' 1.850% 30-Jul-2026	36.517	0,06
10.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04-Feb-2032	8.399	0,01
10.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15-Feb-2026	9.651	0,02
45.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02-Jun-2027	42.222	0,07
10.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02-Jun-2047	8.328	0,01
5.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28-Sep-2048	4.536	0,01
30.000	UBS AG/London '144A' 0.700% 09-Aug-2024	28.291	0,04
20.000	UBS AG/London '144A' 1.250% 01-Jun-2026	17.613	0,03
50.000	UBS AG/London '144A' 1.375% 13-Jan-2025	46.418	0,07
50.000	UBS Group AG '144A' 4.125% 24-Sep-2025	47.779	0,08
10.000	UBS Group AG '144A' 4.125% 15-Apr-2026	9.540	0,02
10.000	UBS Group AG '144A' 4.253% 23-Mar-2028	9.287	0,01
50.000	UBS Group AG '144A' 4.282% 09-Jan-2028	46.235	0,07
20.000	UBS Group AG '144A' FRN 1.494% 10-Aug-2027	17.186	0,03
60.000	UBS Group AG '144A' FRN 2.746% 11-Feb-2033	46.755	0,07
20.000	UBS Group AG '144A' FRN 3.126% 13-Aug-2030	16.865	0,03
15.000	UBS Group AG '144A' FRN 3.179% 11-Feb-2043	10.411	0,02
20.000	UBS Group AG '144A' FRN 4.703% 05-Aug-2027	19.121	0,03
50.000	UDR Inc 3.000 % 15-Aug-2031	42.329	0,07
5.000	UDR Inc 3.100% 01-Nov-2034	3.984	0,01
10.000	UDR Inc 'MTN' 2.950% 01-Sep-2026	9.147	0,01
10.000	UltraTech Cement Ltd 'REGS' 2.800% 16-Feb-2031	8.223	0,01
5.000	UMass Memorial Health Care Obligated Group 5.363% 01-Jul-2052	4.931	0,01
10.000	UniCredit SpA '144A' 4.625% 12-Apr-2027	9.501	0,01
10.000	UniCredit SpA '144A' FRN 1.982% 03-Jun-2027	8.812	0,01
10.000	UniCredit SpA '144A' FRN 2.569% 22-Sep-2026	9.030	0,01
5.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14-Sep-2030	3.998	0,01
10.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12-Aug-2031	8.075	0,01
10.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06-Sep-2029	8.638	0,01
20.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22-Mar-2028	19.122	0,03
10.000	Union Electric Co 8.450% 15-Mar-2039	13.080	0,02
30.000	Union Pacific Corp 2.400% 05-Feb-2030	26.092	0,04
30.000	Union Pacific Corp 2.973% 16-Sep-2062	19.543	0,03
10.000	Union Pacific Corp 3.375% 14-Feb-2042	7.992	0,01
10.000	Union Pacific Corp 3.750% 15-Jul-2025	9.710	0,02
15.000	Union Pacific Corp 3.839% 20-Mar-2060	11.883	0,02
10.000	Union Pacific Corp 3.850% 14-Feb-2072	7.708	0,01
30.000	Union Pacific Corp 'MTN' 3.550% 15-Aug-2039	25.208	0,04
107.803	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15-Oct-2027	106.985	0,17
10.000	United Overseas Bank Ltd '144A' FRN 3.863% 07-Oct-2032	9.371	0,01
10.000	United Parcel Service Inc 4.875% 03-Mar-2033	10.107	0,02
20.000	United Parcel Service Inc 5.200% 01-Apr-2040	20.507	0,03
5.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15-Jan-2038	5.592	0,01
4.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15-Oct-2027	3.713	0,01
20.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15-Jan-2027	19.169	0,03
10.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15-Jul-2025	9.734	0,02
20.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15-Jun-2028	19.182	0,03
40.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15-Aug-2059	32.520	0,05
30.000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15-Feb-2033	31.191	0,05
20.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15-Mar-2036	21.390	0,03
10.000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15-Feb-2063	11.296	0,02
40.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15-Feb-2038	47.631	0,07
10.000	Universal Health Services Inc 1.650% 01-Sep-2026	8.744	0,01
10.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15-Jan-2032	7.886	0,01
20.000	University of Southern California 3.028% 01-Oct-2039	16.100	0,03
5.000	University of Southern California 3.226% 01-Oct-2120	3.094	0,00
10.000	Unum Group 4.125% 15-Jun-2051	7.308	0,01
10.000	Unum Group 5.750% 15-Aug-2042	9.237	0,01
30.000	US Bancorp FRN 4.653% 01-Feb-2029	28.647	0,04
20.000	US Bancorp FRN 5.727% 21-Oct-2026	19.993	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
20.000	US Bancorp 'MTN' 3.600% 11-Sep-2024	19.406	0,03
25.000	US Bancorp 'MTN' FRN 4.548% 22-Jul-2028	23.921	0,04
20.000	US Bancorp 'MTN' FRN 4.967% 22-Jul-2033	18.118	0,03
18.000	US Bank NA/Cincinnati OH 'BKNT' 2.800% 27-Jan-2025	17.188	0,03
10.000	USAA Capital Corp '144A' 3.375% 01-May-2025	9.607	0,02
40.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10-Nov-2039	41.907	0,07
15.000	Valero Energy Corp 4.900% 15-Mar-2045	13.287	0,02
5.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01-Oct-2044	4.395	0,01
10.000	Var Energi ASA '144A' 7.500% 15-Jan-2028	10.296	0,02
15.000	Ventas Realty LP 4.000% 01-Mar-2028	13.889	0,02
35.000	Ventas Realty LP 4.125% 15-Jan-2026	33.488	0,05
10.000	Ventas Realty LP 5.700% 30-Sep-2043	9.435	0,01
70.000	VeriSign Inc 5.250% 01-Apr-2025	69.378	0,11
20.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15-Jun-2025	19.418	0,03
60.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20-Jan-2031	47.343	0,07
30.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22-Mar-2028	26.362	0,04
30.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21-Mar-2031	25.038	0,04
70.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15-Aug-2026	65.072	0,10
100.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20-Nov-2040	69.506	0,11
10.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20-Nov-2050	6.509	0,01
80.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30-Oct-2056	50.697	0,08
20.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22-Mar-2030	17.778	0,03
15.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22-Mar-2041	11.568	0,02
50.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22-Mar-2061	36.200	0,06
65.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16-Mar-2027	63.127	0,10
20.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15-Jan-2036	18.036	0,03
20.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21-Sep-2028	19.290	0,03
15.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15-Sep-2043	16.550	0,03
20.000	Viatris Inc 2.700% 22-Jun-2030	16.186	0,03
10.000	Viatris Inc 3.850% 22-Jun-2040	6.908	0,01
30.000	Viatris Inc 4.000% 22-Jun-2050	19.842	0,03
20.000	VICI Properties LP 4.950% 15-Feb-2030	18.780	0,03
40.000	VICI Properties LP 5.125% 15-May-2032	37.463	0,06
5.000	VICI Properties LP 5.625% 15-May-2052	4.459	0,01
70.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4.250% 01-Dec-2026	65.554	0,10
20.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A' 4.625% 15-Jun-2025	19.343	0,03
5.000	Vinci SA '144A' 3.750% 10-Apr-2029	4.675	0,01
10.000	Virginia Electric and Power Co 2.400% 30-Mar-2032	8.159	0,01
10.000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30-Nov-2037	10.627	0,02
10.000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15-Nov-2038	13.314	0,02
20.000	Visa Inc 2.750% 15-Sep-2027	18.571	0,03
20.000	Visa Inc 3.150% 14-Dec-2025	19.165	0,03
5.000	Visa Inc 4.150% 14-Dec-2035	4.762	0,01
20.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 3.550% 15-Jul-2024	19.320	0,03
10.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.125% 13-May-2025	9.760	0,02
10.000	Viterra Finance BV '144A' 2.000% 21-Apr-2026	8.935	0,01
30.000	Viterra Finance BV '144A' 3.200% 21-Apr-2031	25.108	0,04
10.000	VMware Inc 1.000% 15-Aug-2024	9.471	0,01
25.000	VMware Inc 1.400% 15-Aug-2026	22.078	0,03
20.000	VMware Inc 2.200% 15-Aug-2031	15.720	0,02
20.000	VMware Inc 3.900% 21-Aug-2027	18.970	0,03
40.000	VMware Inc 4.500% 15-May-2025	39.187	0,06
20.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30-May-2038	18.846	0,03
20.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19-Jun-2059	17.741	0,03
30.000	Vodafone Group Plc 5.625% 10-Feb-2053	29.395	0,05
20.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 3.950% 06-Jun-2025	19.425	0,03
10.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 4.350% 08-Jun-2027	9.631	0,02
20.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 4.750% 13-Nov-2028	19.361	0,03
15.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01-Apr-2027	14.444	0,02
10.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15-Jun-2042	8.703	0,01
10.000	W R Berkley Corp 4.750% 01-Aug-2044	8.764	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01-Jun-2026	9.379	0,01
5.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15-Apr-2050	3.559	0,01
10.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18-Nov-2044	8.217	0,01
20.000	Walmart Inc 3.950% 28-Jun-2038	18.456	0,03
20.000	Walmart Inc 5.625% 01-Apr-2040	21.802	0,03
25.000	Walmart Inc 7.550% 15-Feb-2030	29.241	0,05
10.000	Walt Disney Co/The 2.650% 13-Jan-2031	8.707	0,01
50.000	Walt Disney Co/The 3.500% 13-May-2040	41.302	0,06
25.000	Walt Disney Co/The 3.800% 22-Mar-2030	23.636	0,04
10.000	Walt Disney Co/The 3.800% 13-May-2060	7.980	0,01
35.000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15-Mar-2042	29.461	0,05
20.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-Mar-2052	16.277	0,03
40.000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15-Mar-2062	32.465	0,05
5.000	Washington University/The 3.524% 15-Apr-2054	4.052	0,01
10.000	Waste Connections Inc 2.600% 01-Feb-2030	8.657	0,01
20.000	Waste Connections Inc 2.950% 15-Jan-2052	13.696	0,02
10.000	Waste Management Inc 1.500% 15-Mar-2031	7.967	0,01
5.000	Waste Management Inc 3.150% 15-Nov-2027	4.685	0,01
5.000	Waste Management Inc 4.150% 15-Jul-2049	4.392	0,01
20.000	Waste Management Inc 4.625% 15-Feb-2033	19.596	0,03
10.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc '144A' 4.750% 17-Sep-2044	7.079	0,01
5.000	WEA Finance LLC '144A' 2.875% 15-Jan-2027	4.308	0,01
10.000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15-Oct-2027	8.545	0,01
10.000	WEC Energy Group Inc 4.750% 09-Jan-2026	9.852	0,02
10.000	WEC Energy Group Inc 5.000% 27-Sep-2025	9.899	0,02
20.000	Weibo Corp 3.375% 08-Jul-2030	15.943	0,03
20.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22-Apr-2026	18.811	0,03
25.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23-Oct-2026	23.215	0,04
5.000	Wells Fargo & Co 7.950% 15-Nov-2029	5.483	0,01
20.000	Wells Fargo & Co FRN 2.188% 30-Apr-2026	18.745	0,03
15.000	Wells Fargo & Co FRN 3.068% 30-Apr-2041	11.028	0,02
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.000% 19-Feb-2025	9.601	0,02
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 3.550% 29-Sep-2025	9.587	0,02
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' 4.100% 03-Jun-2026	9.596	0,02
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 2.164% 11-Feb-2026	47.095	0,07
20.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 2.393% 02-Jun-2028	17.830	0,03
10.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 2.406% 30-Oct-2025	9.525	0,01
70.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 2.879% 30-Oct-2030	60.489	0,09
50.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 3.196% 17-Jun-2027	46.976	0,07
30.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 3.526% 24-Mar-2028	28.018	0,04
40.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 3.908% 25-Apr-2026	38.687	0,06
20.000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN 4.897% 25-Jul-2033	19.200	0,03
20.000	Wells Fargo Bank NA 'BKNT' 6.600% 15-Jan-2038	21.732	0,03
20.000	Welltower OP LLC 2.050% 15-Jan-2029	16.645	0,03
30.000	Welltower OP LLC 2.750% 15-Jan-2032	24.226	0,04
50.000	Welltower OP LLC 2.800% 01-Jun-2031	41.345	0,06
20.000	Welltower OP LLC 4.000% 01-Jun-2025	19.332	0,03
30.000	Welltower OP LLC 4.250% 15-Apr-2028	28.251	0,04
20.000	Western & Southern Life Insurance Co/The '144A' 3.750% 28-Apr-2061	13.457	0,02
10.000	Western Digital Corp 3.100% 01-Feb-2032	7.415	0,01
20.000	Western Digital Corp 4.750% 15-Feb-2026	19.059	0,03
10.000	Western Midstream Operating LP 3.350 % 01-Feb-2025	9.568	0,02
10.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01-Jun-2025	9.615	0,02
10.000	Western Midstream Operating LP 4.300 % 01-Feb-2030	9.000	0,01
20.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01-Jul-2026	19.261	0,03
10.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01-Apr-2044	8.463	0,01
5.000	Western Midstream Operating LP 5.500 % 01-Feb-2050	4.103	0,01
10.000	Western Union Co/The 2.750% 15-Mar-2031	7.888	0,01
20.000	Western Union Co/The 2.850% 10-Jan-2025	19.031	0,03
10.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15-Nov-2026	9.356	0,01
5.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15-Sep-2028	4.818	0,01
10.000	Westlake Corp 2.875% 15-Aug-2041	6.665	0,01

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
US-Dollar Forts.			
10.000	Westlake Corp 5.000% 15-Aug-2046	8.674	0,01
5.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03-Jun-2026	4.454	0,01
10.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03-Jun-2031	8.412	0,01
15.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19-Feb-2025	14.311	0,02
5.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08-Mar-2027	4.712	0,01
15.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26-Aug-2027	14.543	0,02
10.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24-Jul-2039	8.226	0,01
10.000	Westpac Banking Corp FRN 2.668% 15-Nov-2035	7.679	0,01
40.000	Westpac Banking Corp FRN 2.894% 04-Feb-2030	37.387	0,06
10.000	Westpac Banking Corp FRN 3.020% 18-Nov-2036	7.678	0,01
20.000	Westpac Banking Corp FRN 4.110% 24-Jul-2034	17.404	0,03
10.000	Westpac Banking Corp 'GMTN' FRN 4.322% 23-Nov-2031	9.264	0,01
10.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01-Oct-2027	10.608	0,02
10.000	Whirlpool Corp 4.500% 01-Jun-2046	8.076	0,01
10.000	Williams Cos Inc/The 3.750% 15-Jun-2027	9.440	0,01
20.000	Williams Cos Inc/The 4.000% 15-Sep-2025	19.311	0,03
15.000	Williams Cos Inc/The 5.300% 15-Aug-2052	13.867	0,02
20.000	Williams Cos Inc/The 5.750% 24-Jun-2044	19.488	0,03
5.000	Williams Cos Inc/The 6.300% 15-Apr-2040	5.247	0,01
30.000	Williams Cos Inc/The 7.500% 15-Jan-2031	33.000	0,05
5.000	Willis North America Inc 2.950% 15-Sep-2029	4.304	0,01
5.000	Willis North America Inc 3.875% 15-Sep-2049	3.646	0,01
10.000	Willis North America Inc 4.650% 15-Jun-2027	9.719	0,02
15.000	Woodside Finance Ltd '144A' 3.650% 05-Mar-2025	14.445	0,02
40.000	Woodside Finance Ltd '144A' 3.700% 15-Mar-2028	36.839	0,06
10.000	Woori Bank 'REGS' 2.000% 20-Jan-2027	9.017	0,01
25.000	Workday Inc 3.500% 01-Apr-2027	23.704	0,04
5.000	Workday Inc 3.800% 01-Apr-2032	4.501	0,01
5.000	Wyeth LLC 5.950% 01-Apr-2037	5.468	0,01
20.000	Xcel Energy Inc 3.300% 01-Jun-2025	19.134	0,03
10.000	Xcel Energy Inc 3.350% 01-Dec-2026	9.385	0,01
5.000	Xcel Energy Inc 3.400% 01-Jun-2030	4.457	0,01
2.000	Xcel Energy Inc 3.500% 01-Dec-2049	1.446	0,00
20.000	Xiaomi Best Time International Ltd 'REGS' 2.875% 14-Jul-2031	15.120	0,02
10.000	Yara International ASA '144A' 3.148% 04-Jun-2030	8.392	0,01
10.000	Yara International ASA '144A' 3.800% 06-Jun-2026	9.394	0,01
10.000	Yara International ASA '144A' 4.750% 01-Jun-2028	9.507	0,01
10.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24-Nov-2031	8.298	0,01
5.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29-Oct-2029	3.673	0,01
5.000	Zoetis Inc 3.950% 12-Sep-2047	4.155	0,01
10.000	Zoetis Inc 4.500% 13-Nov-2025	9.837	0,02
Gesamtanlagen in Anleihen		62.009.597	97,29
Credit Default Swaps - 91.934			
(31. Dezember 2022: 36.702)			
(6.145.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 40 1.000% 20-Jun-2028	91.934	0,14
Credit Default Swaps insgesamt		91.934	0,14

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 60.743				
(31. Dezember 2022: 21.434)				
(2)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(252.526)	2.179	0,00
1	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2023	145.937	370	0,00
3	SGX 10 Year Mini Japanese Government Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	308.701	610	0,00
(7)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(829.062)	5.706	0,01
(1)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(203.344)	2.702	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(20)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(2.141.875)	26.502	0,04
(4)	U.S. Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(507.625)	4.623	0,01
24	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	3.269.250	17.876	0,03
(2)	UK Short Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(242.062)	175	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			60.743	0,10

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 745.990 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 230.438)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt **62.908.264** **98,70**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (4.821) (31. Dezember 2022: (24.305))				
2	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	154.776	(865)	(0,00)
1	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	70.366	(390)	(0,00)
2	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	224.531	(3.566)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(4.821)	(0,01)

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (263.772) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (716.228))

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt **(268.593)** **(0,42)**

Nettoumlaufvermögen	1.094.554	1,72
Summe Nettovermögen	63.734.225	100,00

Der Kontrahent für Credit Default Swaps ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91,20
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,09
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,23
Sonstiges Umlaufvermögen	7,48
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund

Euro	US-Dollar	540.000	589.382	14. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	184
Euro	US-Dollar	98.000	106.830	14. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	165
Euro	US-Dollar	130.000	141.925	14. Jul. 23	BNP Paribas	7
US-Dollar	Pfund Sterling	69.927	55.000	14. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	72
Euro	US-Dollar	600.000	654.470	10. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	1.530
USD						1.958
Kanadischer Dollar	US-Dollar	130.000	98.267	14. Jul. 23	Morgan Stanley	(119)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	35.000	26.454	14. Jul. 23	Morgan Stanley	(29)
Euro	US-Dollar	90.000	98.580	14. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(319)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	2.261.775	3.016.700	14. Jul. 23	Morgan Stanley	(15.782)
US-Dollar	Euro	15.592.521	14.480.700	14. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(217.344)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.829.051	2.248.000	14. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(26.138)
Pfund Sterling	US-Dollar	100.000	127.167	10. Aug. 23	Morgan Stanley	(137)
US-Dollar	Euro	655.747	600.000	10. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(253)
US-Dollar	Pfund Sterling	126.243	100.000	10. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(787)
USD						(260.908)

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	2.694	2.928	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	12
Euro	US-Dollar	3.944	4.306	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	1.058	1.153	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	9.236	9.983	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	101
Euro	US-Dollar	12.286.330	13.241.100	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	172.977
US-Dollar	Euro	28.970	26.526	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	5.242	4.766	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	38
US-Dollar	Euro	10.683	9.779	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Euro	348	318	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	30.556	27.874	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	123
USD						173.271
EUR						158.789
Euro	US-Dollar	1.010	1.103	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	2.929	2.694	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(12)
US-Dollar	Euro	44.848	41.372	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(321)
US-Dollar	Euro	28.546	26.486	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(371)
US-Dollar	Euro	13.546	12.544	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(150)
USD						(855)
EUR						(784)

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse EUR X (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	26.274.721	28.316.527	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	369.917
USD						369.917
EUR						339.000

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse EUR X (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Euro	199.316	184.399	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.009)
-----------	------	---------	---------	-------------	--------------------------------	---------

USD (2.009)

EUR (1.841)

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	17.848.650	22.473.225	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	196.376
US-Dollar	Pfund Sterling	391.318	305.100	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.810
US-Dollar	Pfund Sterling	378.767	297.700	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	658

USD 200.844

GBP 158.145

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen			
Grundstoffe - 27.938.369			
(31. Dezember 2022: 14.347.609)			
4.872.000	Allegheny Ludlum LLC 6.950% 15-Dec-2025	4.942.815	0,43
4.314.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01-Oct-2040	3.715.240	0,33
3.740.000	HB Fuller Co 4.000% 15-Feb-2027	3.509.056	0,31
3.148.000	Methanex Corp 4.250% 01-Dec-2024	3.064.088	0,27
7.498.000	Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	6.852.301	0,60
3.225.000	Methanex Corp 5.650% 01-Dec-2044	2.648.580	0,23
3.352.000	United States Steel Corp 6.650% 01-Jun-2037	3.206.289	0,28
Investitionsgüter - 14.302.894			
(31. Dezember 2022: 18.481.210)			
15.354.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Nov-2027	14.302.894	1,25
Kommunikation - 159.477.378			
(31. Dezember 2022: 134.123.465)			
10.085.000	Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	9.933.725	0,87
8.140.000	Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	8.066.699	0,71
13.409.000	Embarq Corp 7.995% 01-Jun-2036	8.122.636	0,71
4.446.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01-Feb-2028	4.045.860	0,36
1.975.000	Frontier North Inc 6.730% 15-Feb-2028	1.749.929	0,15
9.930.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.400% 01-Mar-2027	8.431.479	0,74
10.217.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2029	8.143.826	0,72
3.634.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01-Feb-2030	1.276.704	0,11
4.035.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15-Jul-2029	1.460.166	0,13
2.752.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15-Sep-2039	1.174.086	0,10
2.355.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15-Mar-2042	980.151	0,09
1.435.000	Qwest Corp 7.250% 15-Sep-2025	1.387.445	0,12
25.444.000	Rogers Communications Inc '144A' FRN 5.250% 15-Mar-2082	23.576.156	2,07
9.705.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30-Sep-2034	7.794.687	0,68
9.712.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-Nov-2033	8.237.184	0,72
9.703.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18-Jul-2036	8.352.356	0,73
9.693.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-Jun-2038	8.566.116	0,75
6.243.000	United States Cellular Corp 6.700% 15-Dec-2033	5.400.195	0,47
38.068.000	Vodafone Group Plc FRN 7.000% 04-Apr-2079	39.102.688	3,43
3.465.000	Warner Media LLC 7.625% 15-Apr-2031	3.675.290	0,32
Zyklische Konsumgüter - 284.538.449			
(31. Dezember 2022: 210.071.842)			
6.009.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01-Mar-2033	5.395.598	0,47
4.150.000	Bath & Body Works Inc 7.600% 15-Jul-2037	3.751.206	0,33
7.310.000	Brinker International Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2024	7.136.753	0,62
5.324.000	Carnival Corp 6.650% 15-Jan-2028	4.865.098	0,43
2.007.000	Carnival Plc 7.875% 01-Jun-2027	2.033.828	0,18
496.000	Ford Holdings LLC 9.300% 01-Mar-2030	559.237	0,05
1.488.000	Ford Motor Co 4.346% 08-Dec-2026	1.439.686	0,13
5.509.000	Ford Motor Co 4.750% 15-Jan-2043	4.241.906	0,37
2.889.000	Ford Motor Co 5.291% 08-Dec-2046	2.384.058	0,21
300.000	Ford Motor Co 6.375% 01-Feb-2029	300.575	0,03
578.000	Ford Motor Co 6.625% 01-Oct-2028	595.213	0,05
120.000	Ford Motor Co 7.125% 15-Nov-2025	123.212	0,01
1.810.000	Ford Motor Co 7.400% 01-Nov-2046	1.851.379	0,16
1.740.000	Ford Motor Co 7.450% 16-Jul-2031	1.855.926	0,16
20.000	Ford Motor Co 7.500% 01-Aug-2026	20.831	0,00
1.942.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08-Sep-2024	1.878.293	0,16
1.113.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02-Nov-2027	995.818	0,09
2.241.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01-Nov-2024	2.170.532	0,19
2.715.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04-Aug-2025	2.577.223	0,23
875.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09-Jan-2027	809.574	0,07
1.875.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01-Aug-2026	1.762.364	0,15
1.120.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-Jun-2025	1.079.944	0,09
2.110.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-May-2029	1.958.998	0,17
1.868.000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4.389% 08-Jan-2026	1.769.669	0,15
3.554.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3.300% 15-Feb-2026	3.165.531	0,28
1.500.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 7.000 % 15-Mar-2028	1.498.125	0,13
5.246.000	Kohl's Corp 4.250% 17-Jul-2025	4.859.106	0,43
18.601.000	Kohl's Corp 4.625% 01-May-2031	12.857.383	1,13

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.			
15.266.000	Kohl's Corp 5.550% 17-Jul-2045	9.104.032	0,80
6.030.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25-Jun-2025	5.669.597	0,50
15.424.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	14.951.008	1,31
12.511.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18-Aug-2026	11.661.429	1,02
6.345.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08-Aug-2029	5.650.078	0,49
3.170.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15-Feb-2043	1.934.706	0,17
3.565.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15-Dec-2034	2.588.083	0,23
3.454.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15-Jan-2042	2.344.494	0,20
2.705.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15-Mar-2037	2.052.230	0,18
5.335.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6.700% 15-Jul-2034	4.368.831	0,38
3.950.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7.125% 01-Dec-2037	3.760.579	0,33
2.676.000	Nordstrom Inc 4.000% 15-Mar-2027	2.390.912	0,21
7.118.000	Nordstrom Inc 4.250% 01-Aug-2031	5.541.434	0,49
6.168.000	Nordstrom Inc 4.375% 01-Apr-2030	5.030.096	0,44
12.996.000	Nordstrom Inc 5.000% 15-Jan-2044	9.045.151	0,79
1.708.000	Nordstrom Inc 6.950% 15-Mar-2028	1.697.931	0,15
10.132.000	QVC Inc 4.450% 15-Feb-2025	8.964.794	0,79
8.525.000	QVC Inc 4.750% 15-Feb-2027	5.519.810	0,48
5.120.000	QVC Inc 5.450% 15-Aug-2034	2.476.186	0,22
3.824.000	QVC Inc 5.950% 15-Mar-2043	1.867.680	0,16
4.700.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc '144A' 4.625% 06-Apr-2031	3.618.746	0,32
12.700.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 'REGS' 4.625% 16-Apr-2029	10.484.792	0,92
340.000	Rite Aid Corp 7.700% 15-Feb-2027	92.822	0,01
6.841.000	Sands China Ltd 4.300% 08-Jan-2026	6.437.333	0,56
5.765.000	Sands China Ltd 4.875% 18-Jun-2030	5.137.986	0,45
14.817.000	Sands China Ltd 5.625% 08-Aug-2025	14.465.970	1,27
15.607.000	Sands China Ltd 5.900% 08-Aug-2028	14.894.305	1,31
3.068.000	Travel + Leisure Co 5.650% 01-Apr-2024	3.035.612	0,27
4.678.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01-Apr-2027	4.545.145	0,40
8.527.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01-Oct-2025	8.545.674	0,75
16.833.000	Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	15.483.098	1,36
2.961.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01-Nov-2043	2.592.044	0,23
3.391.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15-Nov-2037	3.652.270	0,32
11.269.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4.750% 29-Apr-2025	10.996.525	0,96
Nicht-zyklische Konsumgüter - 86.196.114			
(31. Dezember 2022: 67.640.988)			
804.000	Avon Products Inc 8.450% 15-Mar-2043	873.220	0,08
763.000	Newell Brands Inc 4.000% 01-Dec-2024	731.091	0,06
14.436.000	Newell Brands Inc 4.700 % 01-Apr-2026	13.553.943	1,19
4.600.000	Newell Brands Inc 5.875% 01-Apr-2036	3.853.060	0,34
8.065.000	Newell Brands Inc 6.000 % 01-Apr-2046	6.350.950	0,56
3.300.000	Owens & Minor Inc 4.375% 15-Dec-2024	3.204.520	0,28
6.447.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15-Dec-2024	6.245.048	0,55
17.843.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15-Mar-2026	16.981.596	1,49
17.251.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.650 % 15-Jun-2030	15.260.795	1,34
4.498.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15-Dec-2044	3.486.222	0,30
4.146.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15-Nov-2031	4.141.522	0,36
3.560.000	Toledo Hospital/The 4.982% 15-Nov-2045	2.169.998	0,19
6.709.000	Toledo Hospital/The 5.325% 15-Nov-2028	5.459.449	0,48
5.520.000	Toledo Hospital/The 6.015% 15-Nov-2048	3.884.700	0,34
Energie - 133.852.555			
(31. Dezember 2022: 166.524.530)			
1.411.000	Apache Corp 7.375% 15-Aug-2047	1.354.158	0,12
1.022.000	Apache Corp 7.750% 15-Dec-2029	1.054.441	0,09
7.322.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01-Dec-2026	6.619.417	0,58
4.055.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01-Dec-2027	3.702.377	0,32
4.044.000	Buckeye Partners LP 4.350% 15-Oct-2024	3.926.320	0,34
3.411.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15-Oct-2044	2.461.463	0,22
5.663.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15-Nov-2043	4.207.892	0,37
1.876.000	Buckeye Partners LP 6.750% 15-Aug-2033	1.699.881	0,15
8.060.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01-Jun-2025	7.790.796	0,68
10.101.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15-Jul-2026	9.756.556	0,86

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Energie Forts.		
5.565.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01-Apr-2045	4.377.095	0,38
6.635.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01-Jun-2047	5.435.757	0,48
4.328.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01-Apr-2044	3.566.640	0,31
3.305.000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01-Aug-2024	3.236.053	0,28
4.901.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01-Dec-2026	4.563.953	0,40
6.958.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	6.578.006	0,58
7.463.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15-Jul-2048	6.760.993	0,59
4.203.000	Global Marine Inc 7.000% 01-Jun-2028	3.425.445	0,30
4.331.000	Murphy Oil Corp 5.875 % 01-Dec-2042	3.606.014	0,32
2.811.000	Murphy Oil Corp 7.050% 01-May-2029	2.822.865	0,25
4.149.000	Oceanneering International Inc 4.650% 15-Nov-2024	4.054.776	0,36
462.000	Patterson-UTi Energy Inc 3.950% 01-Feb-2028	414.187	0,04
1.792.000	Patterson-UTi Energy Inc 5.150% 15-Nov-2029	1.624.370	0,14
5.450.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3.600% 15-May-2025	5.155.102	0,45
4.408.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.800% 15-May-2030	3.860.476	0,34
7.532.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.950% 15-Jul-2029	6.927.067	0,61
5.819.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2040	5.260.812	0,46
3.381.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.500% 15-Jul-2038	3.090.133	0,27
4.635.000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.250% 15-Jun-2024	4.374.513	0,38
80.000	Southwestern Energy Co 5.700 % 23-Jan-2025	79.650	0,01
7.598.000	Transocean Inc 6.800% 15-Mar-2038	5.288.360	0,46
4.965.000	Transocean Inc 7.500% 15-Apr-2031	3.918.875	0,34
3.577.000	Transocean Inc 9.350% 15-Dec-2041	2.858.112	0,25
	Finanzwerte - 158.804.723		
	(31. Dezember 2022: 133.532.741)	158.804.723	13,92
3.158.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27-Jul-2026	2.960.120	0,26
5.973.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15-Feb-2028	4.222.668	0,37
11.051.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30-Jun-2031	11.820.426	1,04
4.020.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15-Jun-2034	3.526.663	0,31
18.403.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.017% 26-Jun-2024	17.831.679	1,56
2.270.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7.800% 15-Mar-2037	2.366.811	0,21
7.770.000	Navient Corp 'MTN' 5.625% 01-Aug-2033	5.851.160	0,51
10.994.000	Office Properties Income Trust 2.400% 01-Feb-2027	7.404.606	0,65
6.783.000	Office Properties Income Trust 2.650% 15-Jun-2026	5.005.789	0,44
10.891.000	Office Properties Income Trust 3.450% 15-Oct-2031	5.736.182	0,50
19.463.000	Office Properties Income Trust 4.500% 01-Feb-2025	16.835.776	1,48
1.293.000	Ohio National Financial Services Inc '144A' 6.625% 01-May-2031	1.204.145	0,11
8.131.000	Ohio National Financial Services Inc '144A' 6.800% 24-Jan-2030	7.567.392	0,66
1.830.000	Pacific Western Bank FRN 3.250% 01-May-2031	943.206	0,08
375.000	Provident Financing Trust I 7.405% 15-Mar-2038	380.126	0,03
4.210.000	Service Properties Trust 3.950% 15-Jan-2028	3.301.991	0,29
9.210.000	Service Properties Trust 4.350% 01-Oct-2024	8.865.455	0,78
5.466.000	Service Properties Trust 4.375% 15-Feb-2030	4.096.484	0,36
3.544.000	Service Properties Trust 4.500% 15-Mar-2025	3.352.624	0,29
4.791.000	Service Properties Trust 4.750% 01-Oct-2026	4.164.658	0,36
4.612.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Feb-2027	3.949.615	0,35
4.472.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	3.475.107	0,30
3.725.000	Service Properties Trust 5.250% 15-Feb-2026	3.383.324	0,30
11.790.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.861% 19-Jun-2032	10.723.512	0,94
16.095.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7.296% 02-Apr-2034	15.171.657	1,33
5.170.000	Wilton RE Ltd '144A' FRN (Perpetual) 6.000% 22-Oct-2030	4.663.547	0,41
	Industrie - 93.614.400		
	(31. Dezember 2022: 79.077.067)	93.614.400	8,20
3.246.000	Bombardier Inc '144A' 7.450% 01-May-2034	3.708.555	0,33
7.366.000	Crane NXT Co 4.200% 15-Mar-2048	5.037.397	0,44
7.348.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	7.604.655	0,67
980.000	Fluor Corp 3.500% 15-Dec-2024	950.179	0,08
1.177.000	Fluor Corp 4.250% 15-Sep-2028	1.093.356	0,10
4.294.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15-Sep-2026	4.194.594	0,37
6.927.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01-Oct-2024	6.855.720	0,60
11.736.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01-Feb-2027	11.841.589	1,04
6.480.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01-Feb-2037	6.548.409	0,57
4.106.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15-Jan-2028	4.257.836	0,37
11.108.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-May-2025	11.296.414	0,99
2.960.000	Pactiv LLC 7.950% 15-Dec-2025	2.988.668	0,26
160.000	Pactiv LLC 8.375% 15-Apr-2027	162.218	0,01
12.293.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3.625% 14-Oct-2025	11.675.031	1,02
6.838.000	Sealed Air Corp '144A' 6.875% 15-Jul-2033	7.103.075	0,62
812.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15-Jun-2026	755.750	0,07
4.756.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	3.993.734	0,35
845.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01-Oct-2024	834.100	0,07
2.742.000	XPO CNW Inc 6.700% 01-May-2034	2.713.120	0,24
	Sonstige Industrie - 9.649.078		
	(31. Dezember 2022: 12.377.285)	9.649.078	0,85
10.856.000	Steelcase Inc 5.125% 18-Jan-2029	9.649.078	0,85
	Technologie - 37.258.608		
	(31. Dezember 2022: 46.473.988)	37.258.608	3,27
2.510.000	Crane NXT Co 6.550% 15-Nov-2036	2.607.259	0,23
5.752.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	5.066.335	0,44
4.802.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	3.938.898	0,35
8.689.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01-Jan-2025	8.572.718	0,75
5.488.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	5.259.227	0,46
6.469.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01-Dec-2034	5.744.039	0,50
102.000	Xerox Corp 3.800% 15-May-2024	98.728	0,01
3.642.000	Xerox Corp 4.800% 01-Mar-2035	2.377.286	0,21
4.857.000	Xerox Corp 6.750% 15-Dec-2039	3.594.118	0,32
	Transport - 44.103.177		
	(31. Dezember 2022: 16.949.723)	44.103.177	3,87
6.110.429	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15-Jul-2025	5.518.237	0,48
2.179.147	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01-Oct-2026	1.961.721	0,17
2.793.504	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01-May-2027	2.507.284	0,22
5.347.372	American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 4.100% 15-Jan-2028	4.754.800	0,42
531.114	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3.650% 15-Jun-2028	457.054	0,04
2.257.522	American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 3.250% 15-Oct-2028	1.914.223	0,17
7.515.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28-Oct-2024	7.220.980	0,63
3.631.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28-Oct-2029	3.268.626	0,29
4.082.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	3.840.490	0,34
7.646.110	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15-Jan-2026	6.795.480	0,59
3.140.375	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.625% 03-Jun-2025	2.946.121	0,26
3.125.789	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15-Nov-2025	2.918.161	0,26
	Versorger - 43.414.121		
	(31. Dezember 2022: 22.590.418)	43.414.121	3,81
687.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15-Jan-2026	623.801	0,06
1.930.000	FirstEnergy Corp 2.050% 01-Mar-2025	1.805.380	0,16
3.646.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01-Sep-2030	2.962.120	0,26
3.828.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01-Mar-2030	3.231.866	0,28
10.045.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01-Mar-2050	6.935.269	0,61
9.322.000	FirstEnergy Corp 4.150 % 15-Jul-2027	8.855.664	0,78
8.616.000	FirstEnergy Corp 5.100 % 15-Jul-2047	7.740.011	0,68
4.042.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15-Nov-2031	4.615.095	0,40
795.352	Midland Cogeneration Venture LP '144A' 6.000% 15-Mar-2025	791.375	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %	
Bestände	Beschreibung			
Anleihen Forts.				
Versorger Forts.				
6.141.000	TransAlta Corp 6.500% 15-Mar-2040	5.853.540	0,51	
Gesamtanlagen in Anleihen		1.093.149.866	95,83	
		Zugrunde liegendes Engagement USD	Summe Nettovermögen %	
Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD		
Offene Terminkontrakte - 69.466				
(31. Dezember 2022: 63.206)				
(5)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(561.328)	4.835	0,00
(70)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(14.234.063)	58.834	0,01
58	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	6.211.438	5.797	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt		69.466	0,01	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 4.192.874 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 1.226.961)		4.192.874	0,37	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.097.412.206	96,21	
		Zugrunde liegendes Engagement USD	Summe Nettovermögen %	
Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD		
Offene Terminkontrakte - (45.553)				
(31. Dezember 2022: (110.805))				
(30)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(3.553.125)	(5.210)	(0,00)
196	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	24.873.625	(37.666)	(0,01)
(64)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(8.718.000)	(2.677)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(45.553)	(0,01)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (75.116) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (3.309.099))		(75.116)	(0,00)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(120.669)	(0,01)	
Nettoumlaufvermögen		43.381.781	3,80	
Summe Nettovermögen		1.140.673.318	100,00	

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,88
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,36
Sonstiges Umlaufvermögen	5,75
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	601.500	654.051	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.660
Euro	US-Dollar	98.580	106.114	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.515
Euro	US-Dollar	100.418.446	108.221.953	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.413.773
US-Dollar	Euro	31.421	28.760	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
USD						1.417.969
EUR						1.299.458
US-Dollar	Euro	653.770	601.500	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.622)
USD						(2.622)
EUR						(2.403)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	502.517	541.567	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7.075
USD						7.075
EUR						6.484
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR N (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	256.196	276.105	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.607
USD						3.607
EUR						3.306
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	339.886	370.517	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	566
Euro	US-Dollar	9.317.355	10.041.405	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	131.177
USD						131.743
EUR						120.732
Euro	US-Dollar	34.919	38.295	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(171)
US-Dollar	Euro	117.717	108.907	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.187)
USD						(1.358)
EUR						(1.245)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	13.615.036	14.673.059	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	191.684
USD						191.684
EUR						175.663
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	US-Dollar	980.324	7.069	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(264)
USD						(264)
JPY						(38.094)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Japanischer Yen	1.177	170.000	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Japanischer Yen	2.347	340.000	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9)
					USD	(10)
					JPY	(1.446)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	920.263	1.158.703	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	10.125
					USD	10.125
					GBP	7.972
Pfund Sterling	US-Dollar	383.000	489.784	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.335)
					USD	(3.335)
					GBP	(2.626)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.083	12.695	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	111
					USD	111
					GBP	87
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	1.564	1.972	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13
Pfund Sterling	US-Dollar	3.000	3.792	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	18
Pfund Sterling	US-Dollar	8.500	10.723	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	73
Pfund Sterling	US-Dollar	138.766.258	174.720.521	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.526.748
Pfund Sterling	US-Dollar	500	628	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Pfund Sterling	11.901	9.354	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
					USD	1.526.880
					GBP	1.202.267
US-Dollar	Pfund Sterling	1.972	1.564	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.007	1.284	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.000	15.255	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
Pfund Sterling	US-Dollar	935	1.194	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.738	3.502	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(24)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.252	1.000	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(18)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.917	2.318	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(27)
					USD	(108)
					GBP	(85)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	1.126	1.420	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	10
Pfund Sterling	US-Dollar	154.817	194.834	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.799
Pfund Sterling	US-Dollar	114.405	143.213	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.093

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	529.876	668.428	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.569
Pfund Sterling	US-Dollar	1.151.098	1.457.666	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.345
Pfund Sterling	US-Dollar	3.767.812	4.763.067	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	22.438
Pfund Sterling	US-Dollar	1.865.606	2.353.410	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16.100
Pfund Sterling	US-Dollar	76.922.257	96.852.771	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	846.322
Pfund Sterling	US-Dollar	343.114	431.129	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.661
US-Dollar	Pfund Sterling	6.128	4.804	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	26
US-Dollar	Pfund Sterling	45.874	35.767	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	447
US-Dollar	Pfund Sterling	72.711	56.946	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	384
US-Dollar	Pfund Sterling	42.866	33.547	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	257
US-Dollar	Pfund Sterling	8.576	6.728	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	31
US-Dollar	Pfund Sterling	35.430	27.847	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	61
US-Dollar	Pfund Sterling	2.099	1.651	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	19.875	15.542	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	135
					USD	903.680
					GBP	711.559
US-Dollar	Pfund Sterling	2.353.275	1.865.606	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(16.065)
Pfund Sterling	US-Dollar	91.246	116.382	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(491)
Pfund Sterling	US-Dollar	99.458	126.439	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(118)
Pfund Sterling	US-Dollar	353.662	449.968	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(782)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.882.022	2.398.957	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8.597)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.349.573	3.002.236	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(18.039)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.093.796	2.673.447	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14.113)
Pfund Sterling	US-Dollar	268.913	344.905	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.358)
Pfund Sterling	US-Dollar	492.652	630.008	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.290)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.421	1.126	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)
US-Dollar	Pfund Sterling	15.794	12.494	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(74)
US-Dollar	Pfund Sterling	16.211	12.802	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(48)
US-Dollar	Pfund Sterling	18.824	14.922	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(129)
US-Dollar	Pfund Sterling	12.116	9.679	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(177)
US-Dollar	Pfund Sterling	79.464	63.143	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(734)
US-Dollar	Pfund Sterling	36.479	28.032	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(394)
					USD	(67419)
					GBP	(53.086)

BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen			
Grundstoffe - 58.628.238			
(31. Dezember 2022: 67.920.941)			
75.000	Ahlstrom Holding 3 Oy '144A' 4.875% 04-Feb-2028	62.355	0,01
12.000	Allegheny Ludlum LLC 6.950% 15-Dec-2025	12.174	0,00
970.000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp '144A' 7.500% 01-May-2025	970.664	0,08
200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15-Apr-2040	199.630	0,02
267.000	Arconic Corp '144A' 6.000% 15-May-2025	269.737	0,02
839.000	Arconic Corp '144A' 6.125% 15-Feb-2028	850.176	0,07
355.000	Ashland Inc 6.875% 15-May-2043	352.462	0,03
633.000	Ashland Inc '144A' 3.375% 01-Sep-2031	502.260	0,04
963.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 5.250% 30-Sep-2028	696.360	0,06
430.000	ASP Unifrax Holdings Inc '144A' 7.500% 30-Sep-2029	266.696	0,02
367.000	ATI Inc 4.875% 01-Oct-2029	331.145	0,03
259.000	ATI Inc 5.125% 01-Oct-2031	231.178	0,02
410.000	ATI Inc 5.875 % 01-Dec-2027	397.395	0,03
600.000	Avient Corp '144A' 5.750% 15-May-2025	593.306	0,05
630.000	Avient Corp '144A' 7.125% 01-Aug-2030	636.129	0,05
420.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV '144A' 4.750% 15-Jun-2027	396.309	0,03
698.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2029	594.815	0,05
550.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP '144A' 8.750% 15-Jul-2026	527.341	0,04
762.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 6.625% 31-Jan-2029	753.607	0,06
695.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-Jul-2028	681.798	0,06
110.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-Mar-2030	111.376	0,01
187.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2026	179.157	0,01
382.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2028	357.445	0,03
334.000	Century Aluminum Co '144A' 7.500% 01-Apr-2028	316.388	0,03
620.000	Cordia Finanz GmbH '144A' 10.500% 15-Feb-2027	610.565	0,05
527.000	Chemours Co/The '144A' 5.375% 15-May-2027	496.920	0,04
700.000	Chemours Co/The '144A' 4.625% 15-Nov-2029	592.286	0,05
1.136.000	Chemours Co/The '144A' 5.750% 15-Nov-2028	1.044.967	0,08
195.000	Clearwater Paper Corp '144A' 4.750% 15-Aug-2028	171.851	0,01
100.000	Clearwater Paper Corp '144A' 5.375% 01-Feb-2025	97.650	0,01
370.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01-Jun-2027	361.651	0,03
196.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01-Oct-2040	168.796	0,01
90.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4.625% 01-Mar-2029	81.155	0,01
450.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2031	396.018	0,03
506.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Mar-2026	511.665	0,04
492.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Apr-2030	474.665	0,04
215.000	Coeur Mining Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2029	177.603	0,01
382.000	Commercial Metals Co 3.875% 15-Feb-2031	327.701	0,03
50.000	Commercial Metals Co 4.125% 15-Jan-2030	44.550	0,00
582.000	Commercial Metals Co 4.375% 15-Mar-2032	503.797	0,04
675.000	Compass Minerals International Inc '144A' 6.750% 01-Dec-2027	651.571	0,05
630.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 5.625% 15-Oct-2028	537.056	0,04
203.000	Constellium SE '144A' 3.750% 15-Apr-2029	172.902	0,01
221.000	Constellium SE '144A' 5.625% 15-Jun-2028	208.221	0,02
183.000	Constellium SE '144A' 5.875% 15-Feb-2026	179.730	0,01
160.000	Cornerstone Chemical Co '144A' 10.250% 01-Sep-2027	141.000	0,01
500.000	Coronado Finance Pty Ltd '144A' 10.750% 15-May-2026	517.798	0,04
650.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 6.125% 15-Jun-2028	566.006	0,05
488.000	Diamond BC BV '144A' 4.625% 01-Oct-2029	492.581	0,04
1.119.000	Domtar Corp '144A' 6.750% 01-Oct-2028	951.275	0,08
653.000	Element Solutions Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2028	571.315	0,05
1.360.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.375% 01-Apr-2031	1.163.115	0,09
780.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4.500% 15-Sep-2027	727.127	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Grundstoffe Forts.			
869.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5.875 % 15-Apr-2030	828.802	0,07
680.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.125 % 15-Apr-2032	649.001	0,05
400.000	Glatfelter Corp '144A' 4.750% 15-Nov-2029	262.091	0,02
303.000	GPD Cos Inc '144A' 10.125% 01-Apr-2026	279.227	0,02
346.000	GrafTech Finance Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2028	281.419	0,02
284.000	Graphic Packaging International LLC 4.125% 15-Aug-2024	277.988	0,02
452.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.500% 15-Mar-2028	404.928	0,03
290.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.500% 01-Mar-2029	253.957	0,02
410.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 3.750% 01-Feb-2030	354.149	0,03
270.000	Graphic Packaging International LLC '144A' 4.750% 15-Jul-2027	257.087	0,02
50.000	HB Fuller Co 4.000% 15-Feb-2027	46.913	0,00
605.000	HB Fuller Co 4.250% 15-Oct-2028	539.218	0,04
359.000	Hecla Mining Co 7.250% 15-Feb-2028	356.117	0,03
110.000	Herens Holdco Sarl '144A' 4.750% 15-May-2028	85.359	0,01
314.000	Hudbay Minerals Inc 'REGS' 4.500 % 01-Apr-2026	292.693	0,02
508.000	Hudbay Minerals Inc 'REGS' 6.125% 01-Apr-2029	468.315	0,04
381.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc '144A' 9.000% 01-Jul-2028	332.523	0,03
645.000	INEOS Finance Plc '144A' 6.750% 15-May-2028	620.156	0,05
555.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc '144A' 3.375% 15-Jan-2026	507.009	0,04
120.000	Infrabuild Australia Pty Ltd '144A' 12.000% 01-Oct-2024	116.795	0,01
532.000	Ingevity Corp '144A' 3.875% 01-Nov-2028	454.694	0,04
158.000	Innophos Holdings Inc '144A' 9.375% 15-Feb-2028	156.900	0,01
175.000	Iris Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2026	166.731	0,01
589.000	JW Aluminum Continuous Cast Co '144A' 10.250% 01-Jun-2026	585.295	0,05
535.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2031	428.594	0,04
605.000	Kaiser Aluminum Corp '144A' 4.625% 01-Mar-2028	529.998	0,04
218.000	Kobe US Midco 2 Inc '144A' 9.250% 01-Nov-2026	144.970	0,01
575.000	LSB Industries Inc '144A' 6.250% 15-Oct-2028	513.973	0,04
345.000	LSF11 A5 HoldCo LLC '144A' 6.625% 15-Oct-2029	289.991	0,02
532.000	Mativ Holdings Inc '144A' 6.875% 01-Oct-2026	466.250	0,04
1.094.000	Mercer International Inc 5.125% 01-Feb-2029	852.828	0,07
167.000	Methanex Corp 4.250% 01-Dec-2024	162.549	0,01
653.000	Methanex Corp 5.125% 15-Oct-2027	608.565	0,05
800.000	Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	731.107	0,06
405.000	Methanex Corp 5.650% 01-Dec-2044	332.612	0,03
747.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.000% 01-Nov-2027	746.668	0,06
1.197.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.125% 01-May-2027	1.197.720	0,10
685.000	Mineral Resources Ltd '144A' 8.500 % 01-May-2030	688.102	0,06
556.000	Minerals Technologies Inc '144A' 5.000% 01-Jul-2028	506.485	0,04
375.000	New Gold Inc '144A' 7.500% 15-Jul-2027	350.648	0,03
585.000	Novelis Corp '144A' 3.250% 15-Nov-2026	530.256	0,04
226.000	Novelis Corp '144A' 3.875% 15-Aug-2031	186.130	0,02
1.596.000	Novelis Corp '144A' 4.750% 30-Jan-2030	1.419.931	0,12
210.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc '144A' 5.000% 27-Jan-2030	186.175	0,02
292.000	Olin Corp 5.000% 01-Feb-2030	270.100	0,02
1.055.000	Olin Corp 5.125% 15-Sep-2027	1.007.028	0,08
918.000	Olin Corp 5.625% 01-Aug-2029	885.778	0,07
815.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 4.250% 01-Oct-2028	644.627	0,05
100.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 6.250 % 01-Oct-2029	72.381	0,01
1.676.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 9.750% 15-Nov-2028	1.637.787	0,13
620.000	Perenti Finance Pty Ltd '144A' 6.500% 07-Oct-2025	607.600	0,05
384.000	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc '144A' 6.750% 15-May-2026	226.320	0,02
609.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7.250% 01-Apr-2025	591.704	0,05
56.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 5.500% 01-Jun-2024	55.793	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Grundstoffe Forts.				Investitionsgüter Forts.			
280.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 7.625% 15-Jan-2026	244.019	0,02	380.000	Titan International Inc 7.000% 30-Apr-2028	355.670	0,03
1.060.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4.875% 01-May-2028	948.047	0,08	654.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15-Jan-2032	554.725	0,05
443.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 01-May-2029	371.641	0,03	1.821.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Nov-2027	1.696.338	0,14
210.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 01-May-2029	176.173	0,01	1.143.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Feb-2031	990.543	0,08
975.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Nov-2026	889.677	0,07	853.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15-Jul-2030	756.326	0,06
565.000	SK Invictus Intermediate II Sarl '144A' 5.000% 30-Oct-2029	449.474	0,04	2.043.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15-Jan-2028	1.946.033	0,16
205.000	SPCM SA '144A' 3.125% 15-Mar-2027	184.029	0,02	793.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15-Jan-2030	757.730	0,06
500.000	SPCM SA '144A' 3.375 % 15-Mar-2030	416.282	0,03	30.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15-May-2027	29.504	0,00
436.000	SunCoke Energy Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	366.678	0,03	666.000	Wesco Aircraft Holdings Inc '144A' (Defaulted) 8.500% 15-Nov-2024	43.290	0,00
276.000	Tacora Resources Inc '144A' 8.250% 15-May-2026	208.646	0,02	715.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6.875% 15-Oct-2028	648.923	0,05
400.000	Taseko Mines Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2026	365.107	0,03	62.000	White Cap Parent LLC '144A' 8.250% 15-Mar-2026	59.456	0,01
252.000	TMS International Corp/DE '144A' 6.250% 15-Apr-2029	211.940	0,02	Kommunikation - 159.029.335			
150.000	TPC Group Inc '144A' 13.000% 16-Dec-2027	150.004	0,01	(31. Dezember 2022: 215.597.841)			
610.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.125% 01-Apr-2029	282.674	0,02	750.000	Advantage Sales & Marketing Inc '144A' 6.500% 15-Nov-2028	634.383	0,05
506.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5.375% 01-Sep-2025	423.423	0,03	695.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc '144A' 10.500% 15-Feb-2028	358.815	0,03
1.320.000	Tronox Inc '144A' 4.625% 15-Mar-2029	1.098.171	0,09	1.006.000	Altice Financing SA '144A' 5.000% 15-Jan-2028	805.051	0,07
200.000	United States Steel Corp 6.650% 01-Jun-2037	191.306	0,02	1.782.000	Altice Financing SA '144A' 5.750% 15-Aug-2029	1.382.403	0,11
438.000	United States Steel Corp 6.875% 01-Mar-2029	433.738	0,04	1.070.000	Altice France Holding SA '144A' 6.000% 15-Feb-2028	522.937	0,04
192.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' (Defaulted) 5.750% 15-Jul-2025	4.560	0,00	1.370.000	Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	831.158	0,07
190.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC '144A' (Defaulted) 9.500% 01-Jul-2025	145.350	0,01	194.000	Altice France SA/France '144A' 5.125 % 15-Jan-2029	138.509	0,01
693.000	Vibrantz Technologies Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2030	531.857	0,04	2.149.000	Altice France SA/France '144A' 5.125% 15-Jul-2029	1.527.710	0,12
370.000	Warrior Met Coal Inc '144A' 7.875% 01-Dec-2028	372.001	0,03	1.416.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Jan-2028	1.071.166	0,09
587.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 4.875% 15-Jun-2027	545.136	0,04	1.721.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Oct-2029	1.232.481	0,10
891.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	730.843	0,06	1.705.000	Altice France SA/France '144A' 8.125% 01-Feb-2027	1.470.505	0,12
210.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 7.375% 01-Mar-2031	205.985	0,02	1.205.000	AMC Networks Inc 4.250% 15-Feb-2029	649.130	0,05
Investitionsgüter - 18.060.231				1.226.000	AMC Networks Inc 4.750% 01-Aug-2025	1.073.576	0,09
(31. Dezember 2022: 22.613.759)				615.000	Audacy Capital Corp '144A' 6.500% 01-May-2027	12.334	0,00
310.000	Alta Equipment Group Inc '144A' 5.625% 15-Apr-2026	288.377	0,02	453.000	Audacy Capital Corp '144A' 6.750% 31-Mar-2029	12.562	0,00
495.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2029	423.216	0,03	230.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC '144A' 8.625% 01-Feb-2026	151.180	0,01
545.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 4.000% 15-Jan-2028	497.251	0,04	600.000	Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	591.000	0,05
297.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2026	282.137	0,02	265.000	Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	262.614	0,02
314.000	BlueLink Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Nov-2029	275.103	0,02	201.000	Block Communications Inc '144A' 4.875% 01-Mar-2028	166.596	0,01
561.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2029	469.145	0,04	789.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.250% 23-Nov-2081	698.053	0,06
372.000	GYP Holdings III Corp '144A' 4.625% 01-May-2029	328.102	0,03	495.000	British Telecommunications Plc '144A' FRN 4.875% 23-Nov-2081	403.181	0,03
565.000	H&E Equipment Services Inc '144A' 3.875% 15-Dec-2028	489.782	0,04	600.000	Cable One Inc '144A' 4.000% 15-Nov-2030	469.317	0,04
1.035.000	Herc Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Jul-2027	993.474	0,08	334.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 3.875% 15-Sep-2027	280.168	0,02
310.000	Interface Inc '144A' 5.500% 01-Dec-2028	251.883	0,02	466.000	Cablevision Lightpath LLC '144A' 5.625% 15-Sep-2028	345.757	0,03
360.000	Iris Holding Inc '144A' 10.000% 15-Dec-2028	264.874	0,02	2.504.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01-May-2032	2.001.984	0,16
1.260.000	LBM Acquisition LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2029	1.044.067	0,09	3.109.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2031	2.510.517	0,20
705.000	NESCO Holdings II Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	631.842	0,05	1.430.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2034	1.082.382	0,09
367.000	Park River Holdings Inc '144A' 5.625% 01-Feb-2029	284.898	0,02	3.265.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 15-Aug-2030	2.721.491	0,22
280.000	Park River Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Aug-2029	222.974	0,02	1.747.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.500% 01-Jun-2033	1.373.726	0,11
203.000	Patrick Industries Inc '144A' 4.750% 01-May-2029	174.593	0,01	3.646.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750% 01-Mar-2030	3.121.527	0,25
275.000	Patrick Industries Inc '144A' 7.500% 15-Oct-2027	266.310	0,02	1.438.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750 % 01-Feb-2032	1.174.199	0,10
493.000	PECF USS Intermediate Holding III Corp '144A' 8.000% 15-Nov-2029	277.870	0,02	1.941.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	1.770.567	0,14
296.000	Resideo Funding Inc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	245.907	0,02				
889.000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp '144A' 6.375% 30-Sep-2026	841.233	0,07				
495.000	SRS Distribution Inc '144A' 4.625% 01-Jul-2028	442.609	0,04				
985.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.000% 01-Dec-2029	851.528	0,07				
433.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.125% 01-Jul-2029	374.518	0,03				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Kommunikation Forts.				Kommunikation Forts.			
3.474.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01-May-2027	3.238.785	0,26	66.000	Getty Images Inc '144A' 9.750% 01-Mar-2027	65.255	0,01
1.543.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.375% 01-Jun-2029	1.396.451	0,11	720.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 3.500% 01-Mar-2029	617.481	0,05
187.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500 % 01-May-2026	182.502	0,01	786.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.250% 01-Dec-2027	747.439	0,06
1.770.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 6.375% 01-Sep-2029	1.669.472	0,14	245.000	Graham Holdings Co '144A' 5.750% 01-Jun-2026	240.563	0,02
1.530.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 7.375 % 01-Mar-2031	1.491.929	0,12	1.125.000	Gray Escrow II Inc '144A' 5.375% 15-Nov-2031	747.143	0,06
605.000	Cellnex Finance Co SA '144A' 3.875% 07-Jul-2041	443.418	0,04	483.000	Gray Television Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2030	328.061	0,03
43.000	Cengage Learning Inc '144A' 9.500% 15-Jun-2024	43.022	0,00	5.000	Historic TW Inc Step-Up Coupon 8.300% 15-Jan-2036	5.245	0,00
404.000	Clear Channel International BV '144A' 6.625% 01-Aug-2025	402.518	0,03	632.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01-Aug-2026	590.485	0,05
1.008.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Aug-2027	909.546	0,07	744.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01-Aug-2026	696.313	0,06
815.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.500% 01-Jun-2029	604.029	0,05	1.017.332	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-May-2026	854.686	0,07
990.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Apr-2028	778.368	0,06	1.214.886	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-May-2027	811.246	0,07
930.000	CMG Media Corp '144A' 8.875% 15-Dec-2027	652.182	0,05	299.000	iHeartCommunications Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	225.819	0,02
540.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 3.500% 01-May-2026	501.336	0,04	698.000	iHeartCommunications Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	534.650	0,04
445.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	430.938	0,03	1.215.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-May-2026	854.686	0,07
2.263.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6.750% 01-Oct-2026	2.200.126	0,18	1.117.000	Ilard Holding SASU '144A' 7.000% 15-Oct-2028	1.031.504	0,08
7.000	Consolidated Communications Inc '144A' 5.000 % 01-Oct-2028	5.256	0,00	240.000	INNOVATE Corp '144A' 8.500% 01-Feb-2026	184.800	0,02
685.000	Consolidated Communications Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2028	541.150	0,04	2.811.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 6.500% 15-Mar-2030	2.565.580	0,21
1.010.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01-Jun-2024	940.518	0,08	545.000	Lamar Media Corp 3.625% 15-Jan-2031	459.653	0,04
740.000	CSC Holdings LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2031	501.615	0,04	415.000	Lamar Media Corp 3.750% 15-Feb-2028	379.119	0,03
993.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.125% 01-Dec-2030	695.555	0,06	520.000	Lamar Media Corp 4.000% 15-Feb-2030	455.502	0,04
1.249.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.500% 15-Nov-2031	871.945	0,07	636.000	Lamar Media Corp 4.875% 15-Jan-2029	592.510	0,05
1.885.000	CSC Holdings LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2030	840.731	0,07	960.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5.125% 15-Jul-2029	807.774	0,07
200.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.000 % 15-Nov-2031	93.379	0,01	1.009.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 6.750% 15-Oct-2027	946.530	0,08
770.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Feb-2028	619.947	0,05	889.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.400% 01-Mar-2027	754.842	0,06
1.186.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2027	988.554	0,08	850.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.625% 15-Jan-2029	510.807	0,04
1.605.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.750% 15-Jan-2030	760.104	0,06	969.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.750% 15-Jul-2029	585.828	0,05
1.535.000	CSC Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Feb-2029	1.242.651	0,10	985.000	Level 3 Financing Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2029	785.129	0,06
901.000	CSC Holdings LLC '144A' 7.500% 01-Apr-2028	514.933	0,04	1.293.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.250% 01-Jul-2028	834.363	0,07
1.355.000	CSC Holdings LLC '144A' 11.250% 15-May-2028	1.315.590	0,11	932.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.625% 15-Sep-2027	649.546	0,05
330.000	Cumulus Media New Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2026	227.242	0,02	801.000	Level 3 Financing Inc '144A' 10.500% 15-May-2030	813.510	0,07
510.000	Deluxe Corp '144A' 8.000% 01-Jun-2029	399.830	0,03	485.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01-Feb-2030	170.391	0,01
4.470.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2027	4.052.658	0,33	394.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15-Jul-2029	142.579	0,01
1.201.000	DISH DBS Corp 5.125% 01-Jun-2029	558.803	0,05	236.531	Ligado Networks LLC '144A' 17.500% 01-May-2024	24.966	0,00
997.000	DISH DBS Corp 5.875% 15-Nov-2024	873.297	0,07	12.000	Lumen Technologies Inc 6.875% 15-Jan-2028	6.268	0,00
1.083.000	DISH DBS Corp 7.375% 01-Jul-2028	580.965	0,05	700.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15-Sep-2039	298.641	0,02
2.070.000	DISH DBS Corp 7.750% 01-Jul-2026	1.275.969	0,10	299.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15-Mar-2042	124.444	0,01
2.235.000	DISH DBS Corp '144A' 5.250% 01-Dec-2026	1.797.146	0,15	730.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2027	546.664	0,04
2.407.000	DISH DBS Corp '144A' 5.750% 01-Dec-2028	1.794.989	0,15	864.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Jan-2029	415.499	0,03
2.906.000	DISH Network Corp '144A' 11.750% 15-Nov-2027	2.835.313	0,23	708.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 5.750% 01-Aug-2028	614.275	0,05
1.482.000	Embarq Corp 7.995% 01-Jun-2036	897.736	0,07	780.000	McGraw-Hill Education Inc '144A' 8.000% 01-Aug-2029	666.440	0,05
685.000	EquipmentShare.com Inc '144A' 9.000% 15-May-2028	665.801	0,05	215.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 5.375% 15-Aug-2027	201.699	0,02
685.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01-Nov-2029	500.742	0,04	703.000	Millennium Escrow Corp '144A' 6.625% 01-Aug-2026	518.166	0,04
1.351.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.000% 01-May-2028	1.166.887	0,09	309.000	News Corp '144A' 3.875% 15-May-2029	270.891	0,02
929.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2027	853.412	0,07	1.041.000	News Corp '144A' 5.125% 15-Feb-2032	950.529	0,08
1.033.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	760.870	0,06	1.245.000	Nexstar Media Inc '144A' 4.750% 01-Nov-2028	1.081.698	0,09
1.010.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 6.750% 01-May-2029	784.262	0,06	2.297.000	Nexstar Media Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	2.143.732	0,17
660.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.625% 15-Mar-2031	639.558	0,05	169.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	135.158	0,01
1.155.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.750 % 15-May-2030	1.129.802	0,09	220.000	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc '144A' 10.750% 01-Jun-2028	202.123	0,02
548.000	Frontier North Inc 6.730% 15-Feb-2028	485.550	0,04	224.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.250% 15-Jan-2029	188.478	0,02
365.000	Gannett Holdings LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2026	307.835	0,02	501.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 4.625% 15-Mar-2030	417.964	0,03
455.000	GCI LLC '144A' 4.750% 15-Oct-2028	388.470	0,03	403.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2027	366.373	0,03
				115.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 6.250% 15-Jun-2025	114.700	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Kommunikation Forts.				
900.000	Paramount Global FRN 6.250% 28-Feb-2057	686.689	0,06	
1.296.000	Paramount Global FRN 6.375% 30-Mar-2062	1.082.575	0,09	
216.000	Playtika Holding Corp '144A' 4.250% 15-Mar-2029	191.894	0,02	
152.000	Qwest Corp 7.250% 15-Sep-2025	146.963	0,01	
250.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2026	199.820	0,02	
1.460.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6.500% 15-Sep-2028	852.005	0,07	
408.000	ROBLOX Corp '144A' 3.875% 01-May-2030	344.325	0,03	
725.000	Rogers Communications Inc '144A' FRN 5.250% 15-Mar-2082	671.778	0,05	
250.000	RR Donnelley & Sons Co '144A' 6.125% 01-Nov-2026	250.000	0,02	
320.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	258.694	0,02	
170.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 5.375 % 15-Jan-2031	119.924	0,01	
355.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5.875% 15-Jul-2027	287.842	0,02	
371.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2030	243.339	0,02	
292.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2027	247.779	0,02	
390.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2030	225.332	0,02	
971.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.125% 01-Sep-2026	870.346	0,07	
1.587.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.875% 01-Sep-2031	1.229.387	0,10	
2.375.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2028	2.048.151	0,17	
1.465.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2030	1.197.692	0,10	
1.470.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.000% 01-Aug-2027	1.365.336	0,11	
1.202.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2029	1.082.061	0,09	
200.000	Spanish Broadcasting System Inc '144A' 9.750% 01-Mar-2026	138.743	0,01	
955.000	Stagwell Global LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029	818.328	0,07	
279.000	Summer BC Bidco B LLC '144A' 5.500% 31-Oct-2026	235.098	0,02	
1.097.000	TEGNA Inc 4.625% 15-Mar-2028	972.216	0,08	
1.184.000	TEGNA Inc 5.000% 15-Sep-2029	1.022.106	0,08	
650.000	TEGNA Inc '144A' 4.750 % 15-Mar-2026	621.225	0,05	
991.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30-Sep-2034	795.934	0,06	
990.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-Nov-2033	839.663	0,07	
1.001.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18-Jul-2036	861.662	0,07	
1.028.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-Jun-2038	908.487	0,07	
1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5.500% 01-Mar-2028	1.294.720	0,11	
380.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 4.875% 01-Jun-2027	228.412	0,02	
598.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 5.625% 06-Dec-2026	369.582	0,03	
470.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 6.500% 15-Oct-2027	191.307	0,02	
362.000	Townsquare Media Inc '144A' 6.875% 01-Feb-2026	346.509	0,03	
660.000	United States Cellular Corp 6.700% 15-Dec-2033	570.900	0,05	
918.000	Univision Communications Inc '144A' 4.500% 01-May-2029	789.869	0,06	
1.530.000	Univision Communications Inc '144A' 5.125% 15-Feb-2025	1.499.492	0,12	
1.496.000	Univision Communications Inc '144A' 6.625% 01-Jun-2027	1.448.737	0,12	
1.070.000	Univision Communications Inc '144A' 7.375 % 30-Jun-2030	1.020.512	0,08	
897.000	UPC Broadband Finco BV '144A' 4.875% 15-Jul-2031	739.325	0,06	
749.000	UPC Holding BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	654.863	0,05	
465.000	Urban One Inc '144A' 7.375% 01-Feb-2028	405.578	0,03	
825.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Sep-2025	800.085	0,06	
733.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Apr-2027	685.032	0,06	
375.000	Viasat Inc '144A' 6.500% 15-Jul-2028	318.150	0,03	
625.000	Videotron Ltd '144A' 3.625% 15-Jun-2029	539.035	0,04	
590.000	Videotron Ltd '144A' 5.125% 15-Apr-2027	566.193	0,05	
499.000	Videotron Ltd '144A' 5.375% 15-Jun-2024	494.274	0,04	
821.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5.000% 15-Jul-2030	654.320	0,05	
797.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 4.500% 15-Aug-2030	668.859	0,05	
1.481.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5.500% 15-May-2029	1.341.057	0,11	
Anleihen Forts.				
Kommunikation Forts.				
370.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC '144A' 5.000% 15-Jul-2028	324.105	0,03	
1.165.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.250% 31-Jan-2031	943.214	0,08	
1.600.000	Vmed O2 UK Financing I Plc '144A' 4.750% 15-Jul-2031	1.332.305	0,11	
90.000	Vodafone Group Plc FRN 3.250% 04-Jun-2081	79.388	0,01	
941.000	Vodafone Group Plc FRN 4.125% 04-Jun-2081	747.577	0,06	
1.325.000	Vodafone Group Plc FRN 5.125% 04-Jun-2081	963.156	0,08	
3.169.000	Vodafone Group Plc FRN 7.000% 04-Apr-2079	3.255.133	0,26	
1.222.000	VZ Secured Financing BV '144A' 5.000% 15-Jan-2032	985.490	0,08	
1.105.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A' 7.750% 15-Aug-2028	917.756	0,07	
290.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.000% 15-Feb-2031	234.865	0,02	
845.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.750% 01-Dec-2029	730.653	0,06	
420.000	WMG Acquisition Corp '144A' 3.875% 15-Jul-2030	362.698	0,03	
1.089.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2027	770.286	0,06	
1.034.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 6.125% 01-Mar-2028	647.179	0,05	
801.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 5.125% 28-Feb-2030	607.590	0,05	
508.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6.000% 15-Jan-2027	466.867	0,04	
1.140.000	Ziggo BV '144A' 4.875% 15-Jan-2030	947.237	0,08	
Zyklische Konsumgüter - 291.904.212				
(31. Dezember 2022: 304.667.076)		291.904.212	23,67	
837.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2029	734.866	0,06	
1.697.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2028	1.551.141	0,13	
2.182.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2030	1.870.015	0,15	
549.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2028	507.636	0,04	
405.000	Abercrombie & Fitch Management Co '144A' 8.750% 15-Jul-2025	411.498	0,03	
360.000	Academy Ltd '144A' 6.000% 15-Nov-2027	346.003	0,03	
572.000	Adams Homes Inc '144A' 7.500% 15-Feb-2025	562.329	0,05	
457.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 4.875% 15-Aug-2026	434.751	0,04	
485.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 7.000% 15-Apr-2028	490.759	0,04	
610.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 8.250% 15-Apr-2031	620.145	0,05	
547.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.125% 01-Aug-2029	473.070	0,04	
353.000	ADT Security Corp/The '144A' 4.875% 15-Jul-2032	302.320	0,02	
200.000	Affinity Interactive '144A' 6.875% 15-Dec-2027	176.179	0,01	
1.106.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	817.547	0,07	
1.623.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	1.542.194	0,13	
1.061.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp '144A' 9.750% 15-Jul-2027	939.372	0,08	
985.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4.625% 01-Jun-2028	835.142	0,07	
644.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl '144A' 4.625% 01-Jun-2028	542.490	0,04	
1.311.000	Allison Transmission Inc '144A' 3.750% 30-Jan-2031	1.108.658	0,09	
464.000	Allison Transmission Inc '144A' 4.750% 01-Oct-2027	437.590	0,04	
680.000	Allison Transmission Inc '144A' 5.875% 01-Jun-2029	657.655	0,05	
825.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Feb-2029	581.034	0,05	
1.171.000	AMC Entertainment Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Jun-2026	841.867	0,07	
697.000	American Airlines Inc '144A' 7.250% 15-Feb-2028	693.617	0,06	
503.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01-Oct-2029	419.857	0,03	
40.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15-Mar-2026	38.947	0,00	
206.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01-Apr-2027	195.699	0,02	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizule- gender Zeitwert USD
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.		
	Zyklische Konsumgüter Forts.				Zyklische Konsumgüter Forts.	
225.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01-Jul-2028	210.643	0,02	1.340.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd '144A' 10.375% 01-May-2028	1.466.835
657.000	ANGI Group LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2028	536.946	0,04	179.000	Carnival Plc 7.875% 01-Jun-2027	181.393
930.000	APX Group Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	808.523	0,07	311.000	Carriage Services Inc '144A' 4.250% 15-May-2029	267.964
415.000	APX Group Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2027	407.130	0,03	212.000	Carrols Restaurant Group Inc '144A' 5.875% 01-Jul-2029	174.709
749.000	Arches Buyer Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	652.992	0,05	266.000	Cars.com Inc '144A' 6.375% 01-Nov-2028	245.324
425.000	Arches Buyer Inc '144A' 6.125% 01-Dec-2028	366.669	0,03	710.000	Carvana Co '144A' 4.875% 01-Sep-2029	403.524
478.000	Arko Corp '144A' 5.125% 15-Nov-2029	388.956	0,03	840.000	Carvana Co '144A' 5.500% 15-Apr-2027	563.047
328.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01-Mar-2028	301.056	0,02	505.000	Carvana Co '144A' 5.875% 01-Oct-2028	293.609
440.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01-Mar-2030	391.549	0,03	2.825.000	Carvana Co '144A' 10.250% 01-May-2030	2.228.903
885.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	786.561	0,06	175.000	CCM Merger Inc '144A' 6.375% 01-May-2026	169.958
925.000	Asbury Automotive Group Inc '144A' 5.000% 15-Feb-2032	806.307	0,07	2.044.000	CDI Escrow Issuer Inc '144A' 5.750% 01-Apr-2030	1.909.531
577.000	ASGN Inc '144A' 4.625% 15-May-2028	522.753	0,04	300.000	CEC Entertainment LLC '144A' 6.750% 01-May-2026	286.626
311.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Aug-2029	265.474	0,02	205.000	Cedar Fair LP 5.250% 15-Jul-2029	186.677
200.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Apr-2030	170.994	0,01	555.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15-Apr-2027	528.246
284.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6.625% 15-Jan-2028	271.876	0,02	318.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01-Oct-2028	310.510
935.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd '144A' 10.500% 30-Nov-2025	944.702	0,08	253.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op '144A' 5.500% 01-May-2025	250.951
337.000	At Home Group Inc '144A' 4.875 % 15-Jul-2028	170.434	0,01	1.179.000	Century Communities Inc 6.750% 01-Jun-2027	1.181.817
100.000	At Home Group Inc '144A' 7.125% 15-Jul-2029	75.667	0,01	320.000	Century Communities Inc '144A' 3.875% 15-Aug-2029	277.793
605.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01-Feb-2028	575.669	0,05	720.000	Churchill Downs Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	668.494
346.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15-Jan-2027	348.135	0,03	704.000	Churchill Downs Inc '144A' 5.500% 01-Apr-2027	677.577
1.000.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01-Jul-2036	901.112	0,07	770.000	Churchill Downs Inc '144A' 6.750% 01-May-2031	762.300
1.203.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-Nov-2035	1.102.536	0,09	455.000	Cinemark USA Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	400.935
450.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01-Mar-2033	404.064	0,03	375.000	Cinemark USA Inc '144A' 5.875% 15-Mar-2026	356.145
641.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15-Jun-2029	650.325	0,05	797.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6.250% 15-May-2026	792.782
284.000	Bath & Body Works Inc 7.600% 15-Jul-2037	256.709	0,02	700.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6.750 % 15-May-2028	698.297
1.336.000	Bath & Body Works Inc '144A' 6.625% 01-Oct-2030	1.291.591	0,10	2.418.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8.500% 15-May-2027	2.426.652
785.000	Bath & Body Works Inc '144A' 9.375% 01-Jul-2025	834.172	0,07	420.000	Clarios Global LP '144A' 6.750% 15-May-2025	420.734
775.000	BCPE Empire Holdings Inc '144A' 7.625% 01-May-2027	721.594	0,06	475.000	Constellation Merger Sub Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	390.291
100.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4.125% 15-May-2029	88.609	0,01	249.775	Cooper-Standard Automotive Inc '144A' 5.625% 15-May-2027	143.768
320.000	Beazer Homes USA Inc 5.875 % 15-Oct-2027	298.888	0,02	413.000	CoreCivic Inc 4.750% 15-Oct-2027	354.093
301.000	Beazer Homes USA Inc 6.750% 15-Mar-2025	299.852	0,02	914.000	CoreCivic Inc 8.250% 15-Apr-2026	923.140
315.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15-Oct-2029	306.597	0,03	193.000	Crocs Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2031	156.119
324.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC '144A' 5.125% 15-Apr-2029	288.825	0,02	150.000	Crocs Inc '144A' 4.250% 15-Mar-2029	127.698
855.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01-Dec-2027	810.901	0,07	707.000	CWT Travel Group Inc '144A' 8.500% 19-Nov-2026	389.648
792.000	Boyd Gaming Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2031	708.387	0,06	201.000	Dana Financing Luxembourg Sarl '144A' 5.750% 15-Apr-2025	198.293
325.000	Boyne USA Inc '144A' 4.750% 15-May-2029	293.098	0,02	314.000	Dana Inc 4.250% 01-Sep-2030	261.698
2.829.000	Brinker International Inc '144A' 8.250% 15-Jul-2030	2.790.045	0,23	295.000	Dana Inc 4.500% 15-Feb-2032	245.180
465.000	Brink's Co/The '144A' 4.625% 15-Oct-2027	432.176	0,04	386.000	Dana Inc 5.375% 15-Nov-2027	365.994
498.000	Brink's Co/The '144A' 5.500% 15-Jul-2025	492.509	0,04	375.000	Dana Inc 5.625% 15-Jun-2028	352.778
508.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	398.885	0,03	221.000	Dave & Buster's Inc '144A' 7.625% 01-Nov-2025	224.590
350.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 5.000% 15-Jun-2029	280.708	0,02	730.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8.000% 01-Feb-2028	668.281
405.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC '144A' 6.250% 15-Sep-2027	372.505	0,03	584.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc '144A' 6.625% 15-Oct-2029	477.142
705.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2029	616.204	0,05	785.000	eG Global Finance Plc '144A' 6.750% 07-Feb-2025	763.534
1.488.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 6.250% 01-Jul-2025	1.482.321	0,12	630.000	eG Global Finance Plc '144A' 8.500% 30-Oct-2025	612.018
1.455.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 7.000% 15-Feb-2030	1.462.474	0,12	224.000	Empire Communities Corp '144A' 7.000% 15-Dec-2025	211.881
1.499.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 8.125% 01-Jul-2027	1.535.283	0,12	330.000	Empire Resorts Inc '144A' 7.750% 01-Nov-2026	266.861
132.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5.750% 01-Jul-2025	133.677	0,01	765.000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc '144A' 9.750% 26-Apr-2028	791.798
230.000	Carnival Corp 6.650% 15-Jan-2028	210.175	0,02	681.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 4.625% 15-Jan-2029	598.241
1.650.000	Carnival Corp '144A' 4.000% 01-Aug-2028	1.468.367	0,12	1.440.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc '144A' 6.750% 15-Jan-2030	1.226.884
3.317.000	Carnival Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	3.056.838	0,25	436.000	Foot Locker Inc '144A' 4.000% 01-Oct-2029	328.561
1.703.000	Carnival Corp '144A' 6.000% 01-May-2029	1.522.033	0,12	314.000	Ford Holdings LLC 9.300% 01-Mar-2030	354.033
1.490.000	Carnival Corp '144A' 7.625% 01-Mar-2026	1.460.682	0,12			
955.000	Carnival Corp '144A' 9.875% 01-Aug-2027	995.633	0,08			
298.000	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Feb-2026	313.540	0,03			
1.125.000	Carnival Corp '144A' 10.500% 01-Jun-2030	1.194.546	0,10			

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände		Beizule- gender Zeitwert USD		Bestände		Beizule- gender Zeitwert USD	
Beschreibung				Beschreibung			
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.				Zyklische Konsumgüter Forts.			
2.013.000	Ford Motor Co 3.250% 12-Feb-2032	1.585.274	0,13	395.000	GrubHub Holdings Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2027	227.204	0,02
527.000	Ford Motor Co 4.346% 08-Dec-2026	509.889	0,04	530.000	Guitar Center Inc '144A' 8.500% 15-Jan-2026	481.672	0,04
1.780.000	Ford Motor Co 4.750% 15-Jan-2043	1.370.592	0,11	647.000	Hanesbrands Inc '144A' 4.875% 15-May-2026	604.031	0,05
1.454.000	Ford Motor Co 5.291% 08-Dec-2046	1.199.868	0,10	1.000.000	Hanesbrands Inc '144A' 9.000% 15-Feb-2031	1.008.778	0,08
1.877.000	Ford Motor Co 6.100% 19-Aug-2032	1.815.741	0,15	1.383.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15-Jan-2030	1.288.202	0,10
240.000	Ford Motor Co 6.375% 01-Feb-2029	240.460	0,02	2.216.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2032	1.849.707	0,15
193.000	Ford Motor Co 6.625% 01-Oct-2028	198.748	0,02	938.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 3.750% 01-May-2029	833.432	0,07
10.000	Ford Motor Co 7.125% 15-Nov-2025	10.268	0,00	1.314.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4.000% 01-May-2031	1.142.305	0,09
175.000	Ford Motor Co 7.400% 01-Nov-2046	179.001	0,01	327.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.375% 01-May-2025	323.463	0,03
1.075.000	Ford Motor Co 7.450% 16-Jul-2031	1.146.621	0,09	639.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.750% 01-May-2028	629.792	0,05
704.000	Ford Motor Co 9.625 % 22-Apr-2030	819.668	0,07	514.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 4.875% 01-Jul-2031	431.623	0,04
550.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300 % 10-Feb-2025	514.722	0,04	427.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc '144A' 5.000% 01-Jun-2029	379.337	0,03
1.195.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10-Aug-2026	1.068.794	0,09	505.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01-Apr-2027	490.342	0,04
655.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16-Feb-2028	561.586	0,05	475.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4.750% 15-Sep-2026	438.658	0,04
645.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10-Feb-2029	534.330	0,04	395.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.000% 15-May-2027	371.913	0,03
1.600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-Nov-2025	1.488.483	0,12	507.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.375% 15-May-2029	471.438	0,04
980.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17-Jun-2031	804.313	0,07	404.000	International Game Technology Plc '144A' 4.125% 15-Apr-2026	384.022	0,03
706.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08-Sep-2024	682.840	0,06	950.000	International Game Technology Plc '144A' 5.250% 15-Jan-2029	900.743	0,07
606.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02-Nov-2027	542.197	0,04	473.000	International Game Technology Plc '144A' 6.250% 15-Jan-2027	471.652	0,04
1.513.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13-Nov-2030	1.294.197	0,11	307.000	International Game Technology Plc '144A' 6.500% 15-Feb-2025	307.276	0,03
1.795.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01-Nov-2024	1.738.556	0,14	542.000	IRB Holding Corp '144A' 7.000% 15-Jun-2025	545.423	0,04
991.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-Aug-2027	905.218	0,07	364.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2029	326.126	0,03
1.288.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04-Aug-2025	1.222.638	0,10	325.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4.500% 01-Oct-2027	285.408	0,02
1.028.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09-Jan-2027	951.133	0,08	500.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.500% 15-Jul-2029	427.149	0,03
537.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09-Jun-2025	517.795	0,04	655.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5.875% 15-Jan-2028	605.312	0,05
1.160.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950 % 28-May-2027	1.095.707	0,09	1.250.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 7.750% 15-Oct-2025	1.256.278	0,10
1.359.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-May-2029	1.261.744	0,10	534.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7.125% 15-Apr-2026	522.714	0,04
1.665.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-Jun-2025	1.620.071	0,13	192.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 7.750% 15-Feb-2026	189.187	0,02
1.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800 % 12-May-2028	1.052.856	0,09	228.000	KB Home 4.000% 15-Jun-2031	196.850	0,02
1.585.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950 % 06-Mar-2026	1.595.005	0,13	220.000	KB Home 4.800% 15-Nov-2029	201.934	0,02
1.496.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950 % 10-Jun-2026	1.505.918	0,12	848.000	KB Home 6.875% 15-Jun-2027	861.432	0,07
1.557.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200 % 10-Jun-2030	1.574.516	0,13	545.000	KB Home 7.250% 15-Jul-2030	552.561	0,04
1.270.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 04-Nov-2027	1.300.927	0,11	280.000	Ken Garff Automotive LLC '144A' 4.875% 15-Sep-2028	246.677	0,02
1.628.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 06-Mar-2030	1.664.589	0,14	868.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4.750% 01-Jun-2027	838.709	0,07
69.000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4.389% 08-Jan-2026	65.368	0,01	792.000	Kohl's Corp 4.250% 17-Jul-2025	733.590	0,06
445.000	Forestar Group Inc '144A' 3.850% 15-May-2026	409.402	0,03	1.230.000	Kohl's Corp 4.625% 01-May-2031	850.201	0,07
636.000	Forestar Group Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2028	583.696	0,05	1.069.000	Kohl's Corp 5.550% 17-Jul-2045	637.509	0,05
155.000	Full House Resorts Inc '144A' 8.250% 15-Feb-2028	145.216	0,01	427.000	Kontoor Brands Inc '144A' 4.125% 15-Nov-2029	357.041	0,03
1.024.000	Gap Inc/The '144A' 3.625% 01-Oct-2029	724.820	0,06	161.000	Korn Ferry '144A' 4.625% 15-Dec-2027	151.415	0,01
1.155.000	Gap Inc/The '144A' 3.875% 01-Oct-2031	790.370	0,06	791.000	Las Vegas Sands Corp 2.900% 25-Jun-2025	743.723	0,06
385.000	Garda World Security Corp '144A' 4.625% 15-Feb-2027	352.504	0,03	2.720.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	2.636.588	0,21
425.000	Garda World Security Corp '144A' 6.000% 01-Jun-2029	348.691	0,03	1.602.000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18-Aug-2026	1.493.215	0,12
525.000	Garda World Security Corp '144A' 9.500% 01-Nov-2027	507.845	0,04	1.111.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08-Aug-2029	989.320	0,08
845.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc '144A' 3.300% 15-Feb-2026	752.638	0,06	527.000	LCM Investments Holdings II LLC '144A' 4.875% 01-May-2029	451.537	0,04
400.000	GEO Group Inc/The 10.500% 30-Jun-2028	401.359	0,03	275.000	Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	247.881	0,02
180.000	GEO Group Inc/The '144A' 9.500% 31-Dec-2028	177.296	0,01	390.000	Levi Strauss & Co '144A' 3.500% 01-Mar-2031	323.099	0,03
501.000	G-III Apparel Group Ltd '144A' 7.875% 15-Aug-2025	485.218	0,04	408.000	LGI Homes Inc '144A' 4.000% 15-Jul-2029	339.780	0,03
421.000	Golden Entertainment Inc '144A' 7.625% 15-Apr-2026	423.290	0,03	860.000	Life Time Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2026	838.846	0,07
319.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 4.875% 15-Mar-2027	304.067	0,02				
364.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 31-May-2026	356.249	0,03				
660.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.000% 15-Jul-2029	596.011	0,05				
425.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.250 % 30-Apr-2031	373.751	0,03				
525.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.250% 15-Jul-2031	456.658	0,04				
404.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.625% 30-Apr-2033	351.420	0,03				
425.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 7.000 % 15-Mar-2028	424.469	0,03				
200.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 9.500% 31-May-2025	204.697	0,02				
375.000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc '144A' 7.000% 15-Aug-2028	243.150	0,02				
755.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2028	665.556	0,05				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände		Beschreibung	Beizule- gender Zeitwert USD		Bestände		Beschreibung	Beizule- gender Zeitwert USD	
Anleihen Forts.					Anleihen Forts.				
Zyklische Konsumgüter Forts.					Zyklische Konsumgüter Forts.				
425.000	Life Time Inc '144A' 8.000%	15-Apr-2026	420.001	0,03	349.000	MGM Resorts International 4.625%	01-Sep-2026	329.427	0,03
255.000	Lindblad Expeditions Holdings Inc '144A' 9.000%	15-May-2028	258.960	0,02	602.000	MGM Resorts International 4.750%	15-Oct-2028	547.170	0,04
525.000	Lindblad Expeditions LLC '144A' 6.750%	15-Feb-2027	500.556	0,04	787.000	MGM Resorts International 5.500%	15-Apr-2027	754.822	0,06
1.225.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5.500%	15-Apr-2029	888.554	0,07	560.000	MGM Resorts International 5.750%	15-Jun-2025	554.854	0,05
860.000	Lithia Motors Inc '144A' 3.875%	01-Jun-2029	749.275	0,06	505.000	MGM Resorts International 6.750%	01-May-2025	506.680	0,04
660.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.375%	15-Jan-2031	570.401	0,05	775.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 5.250%	01-May-2028	626.952	0,05
260.000	Lithia Motors Inc '144A' 4.625%	15-Dec-2027	243.118	0,02	1.149.000	Michaels Cos Inc/The '144A' 7.875%	01-May-2029	775.575	0,06
622.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 3.750%	15-Jan-2028	556.690	0,05	385.000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp '144A' 4.875%	01-May-2029	340.320	0,03
816.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.750%	15-Oct-2027	762.173	0,06	1.650.000	Mohegan Tribal Gaming Authority '144A' 8.000%	01-Feb-2026	1.577.318	0,13
350.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4.875%	01-Nov-2024	344.996	0,03	487.000	Motion Bondco DAC '144A' 6.625%	15-Nov-2027	450.475	0,04
822.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 5.625%	15-Mar-2026	804.051	0,07	661.000	Murphy Oil USA Inc 4.750%	15-Sep-2029	607.466	0,05
1.180.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 6.500%	15-May-2027	1.187.479	0,10	505.000	Murphy Oil USA Inc 5.625%	01-May-2027	491.801	0,04
965.000	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp '144A' 7.750%	15-Feb-2026	899.474	0,07	645.000	Murphy Oil USA Inc '144A' 3.750%	15-Feb-2031	541.219	0,04
390.000	M/I Homes Inc 3.950 %	15-Feb-2030	333.005	0,03	509.000	NCL Corp Ltd '144A' 3.625%	15-Dec-2024	489.439	0,04
540.000	M/I Homes Inc 4.950%	01-Feb-2028	503.920	0,04	1.445.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875%	15-Mar-2026	1.352.976	0,11
626.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300%	15-Feb-2043	382.059	0,03	480.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875 %	15-Feb-2027	467.815	0,04
426.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500%	15-Dec-2034	309.263	0,03	560.000	NCL Corp Ltd '144A' 7.750 %	15-Feb-2029	532.470	0,04
217.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125%	15-Jan-2042	147.294	0,01	400.000	NCL Corp Ltd '144A' 8.375 %	01-Feb-2028	418.313	0,03
221.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.375%	15-Mar-2037	167.668	0,01	685.000	NCL Finance Ltd '144A' 6.125%	15-Mar-2028	617.133	0,05
673.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875%	01-Apr-2029	614.853	0,05	200.000	Newell Brands Inc 6.625%	15-Sep-2029	192.106	0,02
394.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875%	15-Mar-2030	351.523	0,03	1.250.000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC '144A' 7.125%	01-Apr-2026	1.164.864	0,09
475.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6.125%	15-Mar-2032	416.188	0,03	241.000	Nordstrom Inc 4.000%	15-Mar-2027	215.325	0,02
150.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 6.700%	15-Jul-2034	122.835	0,01	715.000	Nordstrom Inc 4.250%	01-Aug-2031	556.635	0,05
215.000	Marks & Spencer Plc '144A' 7.125%	01-Dec-2037	204.690	0,02	490.000	Nordstrom Inc 4.375%	01-Apr-2030	399.602	0,03
539.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750%	15-Jan-2028	485.793	0,04	765.000	Nordstrom Inc 5.000%	15-Jan-2044	532.436	0,04
440.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 4.500%	15-Jun-2029	380.145	0,03	310.000	Nordstrom Inc 6.950%	15-Mar-2028	308.173	0,03
280.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 3.625%	01-Oct-2031	229.335	0,02	425.000	Odeon Fincio Plc '144A' 12.750%	01-Nov-2027	416.787	0,03
303.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4.125%	01-Aug-2030	259.792	0,02	92.000	OPENLANE Inc '144A' 5.125%	01-Jun-2025	90.267	0,01
252.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 4.625%	01-Jun-2028	231.737	0,02	183.000	Papa John's International Inc '144A' 3.875%	15-Sep-2029	155.108	0,01
107.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.000%	15-Dec-2027	99.340	0,01	66.000	Penn Entertainment Inc '144A' 4.125%	01-Jul-2029	54.179	0,00
718.000	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.625%	15-Feb-2029	673.885	0,05	215.000	Penn Entertainment Inc '144A' 5.625%	15-Jan-2027	201.293	0,02
536.000	Mattamy Group Corp '144A' 4.625%	01-Mar-2030	463.915	0,04	471.000	Penske Automotive Group Inc 3.500%	01-Sep-2025	448.065	0,04
585.000	Mattamy Group Corp '144A' 5.250%	15-Dec-2027	545.792	0,04	527.000	Penske Automotive Group Inc 3.750%	15-Jun-2029	455.707	0,04
149.000	Matthews International Corp '144A' 5.250%	01-Dec-2025	143.133	0,01	870.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4.750%	15-Feb-2028	804.913	0,07
978.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.375%	04-Dec-2029	813.094	0,07	1.540.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7.750%	15-Feb-2029	1.531.878	0,12
1.120.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 5.750%	21-Jul-2028	991.200	0,08	502.000	PM General Purchaser LLC '144A' 9.500%	01-Oct-2028	491.899	0,04
910.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 4.875%	06-Jun-2025	867.867	0,07	980.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.625%	01-Sep-2029	743.261	0,06
588.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.250%	26-Apr-2026	544.866	0,04	475.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp '144A' 5.875%	01-Sep-2031	350.966	0,03
602.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.625%	17-Jul-2027	545.969	0,04	625.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3.375%	31-Aug-2027	551.931	0,04
418.000	Meritage Homes Corp 5.125%	06-Jun-2027	402.016	0,03	1.088.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.750%	15-Apr-2026	1.068.866	0,09
468.000	Meritage Homes Corp 6.000%	01-Jun-2025	467.695	0,04	1.110.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.250%	15-Jan-2028	1.041.623	0,08
611.000	Meritage Homes Corp '144A' 3.875%	15-Apr-2029	540.377	0,04	1.518.000	QVC Inc 4.450%	15-Feb-2025	1.343.126	0,11
13.000	Merlin Entertainments Ltd '144A' 5.750%	15-Jun-2026	12.542	0,00	905.000	QVC Inc 4.750%	15-Feb-2027	585.974	0,05
805.000	Metis Merger Sub LLC '144A' 6.500%	15-May-2029	695.330	0,06	430.000	QVC Inc 5.450%	15-Aug-2034	207.961	0,02
540.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 4.750%	01-Feb-2027	491.975	0,04	272.000	QVC Inc 5.950%	15-Mar-2043	132.848	0,01
620.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.250%	18-Jun-2025	595.042	0,05	1.869.000	Rakuten Group Inc '144A' 10.250%	30-Nov-2024	1.854.961	0,15
880.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 5.875%	15-May-2026	839.282	0,07	566.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 5.125 %	22-Apr-2026	370.704	0,03
					560.000	Rakuten Group Inc '144A' FRN (Perpetual) 6.250%	22-Apr-2031	317.459	0,03
					520.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4.875%	01-Nov-2026	490.568	0,04
					600.000	Real Hero Merger Sub 2 Inc '144A' 6.250%	01-Feb-2029	492.666	0,04
					700.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc '144A' 4.625%	06-Apr-2031	538.962	0,04
					1.200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 'REGS' 4.625%	16-Apr-2029	990.689	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Summe				Summe	
Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.				Zyklische Konsumgüter Forts.			
1.145.000	Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 6.750% 15-Mar-2028	1.155.370	0,09	465.000	Station Casinos LLC '144A' 4.625% 01-Dec-2031	392.248	0,03
450.000	Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Mar-2031	467.402	0,04	275.000	STL Holding Co LLC '144A' 7.500% 15-Feb-2026	253.279	0,02
36.000	Rite Aid Corp 7.700% 15-Feb-2027	9.828	0,00	250.000	StoneMor Inc '144A' 8.500% 15-May-2029	211.162	0,02
275.000	Rite Aid Corp '144A' 7.500% 01-Jul-2025	163.642	0,01	1.045.000	Studio City Finance Ltd '144A' 5.000% 15-Jan-2029	775.400	0,06
426.000	Rite Aid Corp '144A' 8.000% 15-Nov-2026	209.383	0,02	675.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.000% 15-Jul-2025	627.401	0,05
695.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15-Mar-2028	602.998	0,05	450.000	Studio City Finance Ltd '144A' 6.500 % 15-Jan-2028	376.236	0,03
750.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15-Oct-2027	754.546	0,06	505.000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp '144A' 5.875% 15-May-2025	487.908	0,04
555.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 4.250% 01-Jul-2026	509.943	0,04	458.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.125% 01-Aug-2030	423.369	0,03
1.115.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.375% 15-Jul-2027	1.043.413	0,08	334.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.750% 15-Jan-2028	323.266	0,03
727.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 31-Aug-2026	689.924	0,06	775.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.875% 15-Jun-2027	761.899	0,06
1.334.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 01-Apr-2028	1.245.732	0,10	579.000	TKC Holdings Inc '144A' 6.875% 15-May-2028	510.188	0,04
1.000.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 7.250% 15-Jan-2030	1.013.835	0,08	643.000	TKC Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2029	489.374	0,04
680.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 8.250% 15-Jan-2029	714.578	0,06	371.000	TPro Acquisition Corp '144A' 11.000% 15-Oct-2024	372.395	0,03
1.305.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9.250% 15-Jan-2029	1.391.587	0,11	335.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01-Apr-2027	325.486	0,03
338.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.500% 01-Jun-2025	358.922	0,03	887.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01-Oct-2025	888.943	0,07
1.000.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.625% 15-Aug-2027	1.088.494	0,09	166.000	Travel + Leisure Co '144A' 4.500% 01-Dec-2029	141.396	0,01
875.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01-Dec-2025	863.756	0,07	384.000	Travel + Leisure Co '144A' 4.625% 01-Mar-2030	325.306	0,03
807.000	Sands China Ltd 2.800% 08-Mar-2027	700.952	0,06	630.000	Travel + Leisure Co '144A' 6.625% 31-Jul-2026	625.778	0,05
540.000	Sands China Ltd 3.350% 08-Mar-2029	450.631	0,04	549.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15-Jun-2024	545.377	0,04
480.000	Sands China Ltd 3.750% 08-Aug-2031	391.170	0,03	293.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01-Jun-2027	278.168	0,02
1.443.000	Sands China Ltd 4.300% 08-Jan-2026	1.357.853	0,11	364.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15-Jun-2028	351.952	0,03
1.225.000	Sands China Ltd 4.875% 18-Jun-2030	1.091.766	0,09	610.000	TriNet Group Inc '144A' 3.500% 01-Mar-2029	530.864	0,04
3.159.000	Sands China Ltd 5.625% 08-Aug-2025	3.084.160	0,25	421.000	TripAdvisor Inc '144A' 7.000% 15-Jul-2025	421.378	0,03
3.370.000	Sands China Ltd 5.900% 08-Aug-2028	3.216.109	0,26	945.000	Uber Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2029	871.620	0,07
492.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2030	433.415	0,04	510.000	Uber Technologies Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	508.103	0,04
1.150.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.000% 15-May-2028	1.144.286	0,09	807.000	Uber Technologies Inc '144A' 7.500% 15-May-2025	817.536	0,07
850.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.250% 15-Nov-2029	851.828	0,07	1.415.000	Uber Technologies Inc '144A' 7.500% 15-Sep-2027	1.448.930	0,12
170.000	Scientific Games International Inc '144A' 8.625% 01-Jul-2025	173.765	0,01	1.460.000	Uber Technologies Inc '144A' 8.000% 01-Nov-2026	1.489.632	0,12
350.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2029	313.613	0,03	333.000	Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	306.295	0,02
230.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc '144A' 8.750% 01-May-2025	233.706	0,02	635.000	Universal Entertainment Corp Step-Up Coupon '144A' 8.750% 11-Dec-2024	626.240	0,05
760.000	Service Corp International/US 3.375% 15-Aug-2030	635.360	0,05	615.000	Upbound Group Inc '144A' 6.375% 15-Feb-2029	546.412	0,04
688.000	Service Corp International/US 4.000% 15-May-2031	586.843	0,05	570.000	Victoria's Secret & Co '144A' 4.625% 15-Jul-2029	417.113	0,03
453.000	Service Corp International/US 4.625% 15-Dec-2027	429.625	0,03	1.135.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5.875% 15-Sep-2027	1.044.506	0,08
680.000	Service Corp International/US 5.125% 01-Jun-2029	644.626	0,05	460.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6.250% 15-May-2025	451.320	0,04
540.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15-Feb-2028	479.396	0,04	610.000	Viking Cruises Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2029	567.849	0,05
135.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01-Apr-2029	117.232	0,01	704.000	Viking Cruises Ltd '144A' 9.125% 15-Jul-2031	711.948	0,06
875.000	Signal Parent Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2029	488.924	0,04	405.000	Viking Cruises Ltd '144A' 13.000 % 15-May-2025	425.528	0,03
705.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5.500% 15-Apr-2027	664.524	0,05	334.000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd '144A' 5.625% 15-Feb-2029	305.911	0,02
208.000	Six Flags Theme Parks Inc '144A' 7.000% 01-Jul-2025	209.227	0,02	392.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 9.500% 01-Jun-2028	360.513	0,03
140.000	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp '144A' 8.500% 28-Nov-2025	136.626	0,01	366.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5.000% 15-Feb-2028	336.138	0,03
465.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2029	389.888	0,03	532.000	Wabash National Corp '144A' 4.500% 15-Oct-2028	461.972	0,04
585.000	Sonic Automotive Inc '144A' 4.875% 15-Nov-2031	480.670	0,04	282.000	WASH Multifamily Acquisition Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	263.581	0,02
492.000	Sotheby's '144A' 7.375% 15-Oct-2027	443.257	0,04	1.161.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp '144A' 4.875% 15-Sep-2028	1.046.664	0,09
492.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc '144A' 5.875% 01-Jun-2029	381.399	0,03	335.000	Wesco Aircraft Holdings Inc '144A' (Defaulted) 9.000% 15-Nov-2026	36.850	0,00
539.000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc '144A' 4.875% 01-Nov-2027	499.649	0,04	354.000	Wheel Pros Inc '144A' 6.500% 15-May-2029	118.590	0,01
1.686.000	Staples Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2026	1.394.827	0,11	603.000	William Carter Co/The '144A' 5.625% 15-Mar-2027	585.504	0,05
1.165.000	Staples Inc '144A' 10.750% 15-Apr-2027	678.857	0,06	319.000	Windsor Holdings III LLC '144A' 8.500% 15-Jun-2030	318.633	0,03
620.000	Station Casinos LLC '144A' 4.500% 15-Feb-2028	557.247	0,05	300.000	Wolverine World Wide Inc '144A' 4.000% 15-Aug-2029	239.181	0,02
				606.000	WW International Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	358.772	0,03
				458.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2028	418.658	0,03
				651.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.250% 15-May-2027	617.421	0,05
				2.248.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5.500% 01-Mar-2025	2.214.166	0,18
				500.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4.875% 01-Oct-2024	488.070	0,04
				995.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.125% 15-Dec-2029	837.074	0,07
				840.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 15-Jan-2026	781.158	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Zyklische Konsumgüter Forts.				Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
1.019.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.500% 01-Oct-2027	908.158	0,07	100.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7.250% 30-May-2029	42.619	0,00
1.240.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5.625% 26-Aug-2028	1.083.351	0,09	995.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9.000% 15-Dec-2025	869.167	0,07
708.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 5.125% 01-Oct-2029	635.296	0,05	1.783.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 11.000% 30-Sep-2028	1.265.930	0,10
455.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp '144A' 7.125% 15-Feb-2031	452.646	0,04	313.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 14.000% 15-Oct-2030	187.800	0,02
894.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15-Mar-2031	773.088	0,06	815.000	BellRing Brands Inc '144A' 7.000% 15-Mar-2030	821.007	0,07
1.394.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31-Jan-2032	1.261.034	0,10	390.000	C&S Group Enterprises LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2028	300.711	0,02
320.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01-Nov-2043	280.126	0,02	712.000	Cano Health LLC '144A' 6.250% 01-Oct-2028	446.299	0,04
1.296.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01-Apr-2032	1.233.185	0,10	307.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.125% 15-Feb-2029	249.901	0,02
828.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15-Nov-2037	891.796	0,07	300.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 3.500% 01-Apr-2030	243.292	0,02
980.000	Yum! Brands Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2030	918.637	0,07	351.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2027	322.630	0,03
1.325.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4.750% 29-Apr-2025	1.292.963	0,11	1.030.000	CD&R Smokey Buyer Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2025	958.800	0,08
780.000	ZF North America Capital Inc '144A' 6.875 % 14-Apr-2028	790.838	0,06	148.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15-Oct-2030	124.415	0,01
535.000	ZF North America Capital Inc '144A' 7.125 % 14-Apr-2030	544.754	0,04	252.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01-Feb-2028	236.881	0,02
600.000	ZipRecruiter Inc '144A' 5.000% 15-Jan-2030	511.494	0,04	362.000	Central Garden & Pet Co '144A' 4.125% 30-Apr-2031	298.908	0,02
Nicht-zyklische Konsumgüter - 133.367.026 (31. Dezember 2022: 159.329.482)				364.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 3.750% 15-Mar-2029	320.644	0,03
465.000	180 Medical Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2029	405.757	0,03	625.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4.000% 15-Mar-2031	543.419	0,04
500.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2029	461.601	0,04	390.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 4.250% 01-May-2028	357.007	0,03
481.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2028	460.442	0,04	675.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5.500% 15-Jan-2028	611.837	0,05
510.000	ACCO Brands Corp '144A' 4.250% 15-Mar-2029	428.952	0,03	410.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 4.625% 15-Nov-2028	373.668	0,03
365.000	AdaptHealth LLC '144A' 4.625% 01-Aug-2029	291.666	0,02	889.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025	885.673	0,07
545.000	AdaptHealth LLC '144A' 5.125% 01-Mar-2030	441.979	0,04	905.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2031	684.930	0,06
400.000	AdaptHealth LLC '144A' 6.125% 01-Aug-2028	346.877	0,03	1.353.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.250% 15-May-2030	1.067.175	0,09
458.000	AHP Health Partners Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	395.355	0,03	1.736.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2027	1.531.590	0,12
345.000	Akumin Escrow Inc '144A' 7.500% 01-Aug-2028	227.600	0,02	510.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2029	429.586	0,03
464.000	Akumin Inc '144A' 7.000% 01-Nov-2025	379.914	0,03	1.182.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.125% 01-Apr-2030	705.483	0,06
675.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.250% 15-Mar-2026	623.646	0,05	309.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 01-Apr-2028	181.842	0,01
2.016.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 3.500% 15-Mar-2029	1.747.213	0,14	1.468.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 6.875% 15-Apr-2029	924.444	0,08
1.275.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4.625% 15-Jan-2027	1.209.164	0,10	2.459.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Mar-2026	2.393.456	0,19
829.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 4.875% 15-Feb-2030	766.154	0,06	480.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Dec-2027	464.353	0,04
745.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 5.875% 15-Feb-2028	724.736	0,06	615.000	Cimpress Plc 7.000% 15-Jun-2026	558.678	0,05
505.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 6.500 % 15-Feb-2028	506.411	0,04	982.000	Coty Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2026	942.015	0,08
636.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC '144A' 7.500% 15-Mar-2026	647.353	0,05	630.000	Coty Inc '144A' 6.500% 15-Apr-2026	621.202	0,05
163.000	American Greetings Corp '144A' 8.750% 15-Apr-2025	158.512	0,01	345.000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2029	318.463	0,03
610.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	532.545	0,04	349.000	Darling Ingredients Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2027	339.126	0,03
365.000	AMN Healthcare Inc '144A' 4.625% 01-Oct-2027	338.213	0,03	1.067.000	Darling Ingredients Inc '144A' 6.000% 15-Jun-2030	1.043.233	0,08
1.144.000	Aramark Services Inc '144A' 5.000% 01-Apr-2025	1.128.630	0,09	1.910.000	DaVita Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	1.529.289	0,12
1.102.000	Aramark Services Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2028	1.040.200	0,08	3.564.000	DaVita Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	3.062.960	0,25
1.426.000	Aramark Services Inc '144A' 6.375% 01-May-2025	1.425.855	0,12	268.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 4.125% 01-Apr-2029	234.131	0,02
575.000	Avantor Funding Inc '144A' 3.875% 01-Nov-2029	503.891	0,04	905.000	Edgewell Personal Care Co '144A' 5.500% 01-Jun-2028	856.383	0,07
1.400.000	Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15-Jul-2028	1.299.314	0,11	554.000	Elanco Animal Health Inc 6.650 % 28-Aug-2028	538.915	0,04
100.000	Avon Products Inc 8.450% 15-Mar-2043	108.609	0,01	385.000	Embecka Corp '144A' 5.000% 15-Feb-2030	320.037	0,03
768.000	B&G Foods Inc 5.250% 01-Apr-2025	734.229	0,06	250.000	Embecka Corp '144A' 6.750% 15-Feb-2030	225.026	0,02
766.000	B&G Foods Inc 5.250% 15-Sep-2027	666.520	0,05	405.000	Emergent BioSolutions Inc '144A' 3.875% 15-Aug-2028	236.032	0,02
615.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 8.500% 31-Jan-2027	337.457	0,03	847.000	Encompass Health Corp 4.500% 01-Feb-2028	789.061	0,06
800.000	Bausch Health Americas Inc '144A' 9.250% 01-Apr-2026	674.884	0,05	594.000	Encompass Health Corp 4.625% 01-Apr-2031	527.345	0,04
1.470.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2028	874.194	0,07	1.030.000	Encompass Health Corp 4.750% 01-Feb-2030	938.895	0,08
54.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.000% 30-Jan-2028	23.222	0,00	751.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4.375% 31-Mar-2029	645.797	0,05
1.100.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.250% 30-Jan-2030	457.941	0,04	686.000	Energizer Holdings Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2028	610.540	0,05
445.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2031	186.428	0,02				
1.886.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.500% 01-Nov-2025	1.669.016	0,14				
1.300.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5.750% 15-Aug-2027	797.992	0,06				
865.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.125% 01-Feb-2027	554.768	0,05				
889.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6.250% 15-Feb-2029	383.417	0,03				
100.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7.000% 15-Jan-2028	44.026	0,00				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
	Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.				Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.		
505.000	Energizer Holdings Inc '144A' 6.500% 31-Dec-2027	486.061	0,04	374.000	P&L Development LLC / PLD Finance Corp '144A' 7.750% 15-Nov-2025	303.642	0,02
230.000	FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry Inc '144A' 5.625% 15-Aug-2026	217.780	0,02	1.185.000	Performance Food Group Inc '144A' 4.250% 01-Aug-2029	1.056.393	0,09
329.000	Garda World Security Corp '144A' 7.750 % 15-Feb-2028	326.924	0,03	984.000	Performance Food Group Inc '144A' 5.500% 15-Oct-2027	949.556	0,08
225.000	Garden Spinco Corp '144A' 8.625% 20-Jul-2030	242.537	0,02	275.000	Performance Food Group Inc '144A' 6.875% 01-May-2025	275.500	0,02
795.000	Global Medical Response Inc '144A' 6.500% 01-Oct-2025	438.272	0,04	470.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15-Dec-2024	455.277	0,04
650.000	Grifols Escrow Issuer SA '144A' 4.750% 15-Oct-2028	564.811	0,05	980.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15-Mar-2026	932.689	0,08
404.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp '144A' 8.500% 01-May-2026	362.457	0,03	735.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.650 % 15-Jun-2030	650.205	0,05
958.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc '144A' 7.875% 01-Sep-2025	872.960	0,07	210.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15-Dec-2044	162.763	0,01
325.000	H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co Inc '144A' 8.500% 01-Jun-2026	128.822	0,01	1.776.000	Post Holdings Inc '144A' 4.500% 15-Sep-2031	1.518.210	0,12
730.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc '144A' 4.875% 01-Jun-2029	521.136	0,04	2.685.000	Post Holdings Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2030	2.356.036	0,19
1.141.000	Hologic Inc '144A' 3.250% 15-Feb-2029	999.307	0,08	1.647.000	Post Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Dec-2029	1.521.877	0,12
513.000	Hologic Inc '144A' 4.625% 01-Feb-2028	483.875	0,04	1.011.000	Post Holdings Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2028	973.066	0,08
574.000	Ingles Markets Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2031	481.944	0,04	300.000	PRA Health Sciences Inc '144A' 2.875% 15-Jul-2026	271.903	0,02
937.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	905.208	0,07	540.000	Prestige Brands Inc '144A' 3.750% 01-Apr-2031	447.760	0,04
1.365.000	IQVIA Inc '144A' 5.000% 15-May-2027	1.314.294	0,11	351.000	Prestige Brands Inc '144A' 5.125% 15-Jan-2028	333.727	0,03
1.742.000	Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15-Jan-2029	1.556.334	0,13	980.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7.250% 01-Nov-2025	929.937	0,08
51.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp '144A' 8.625% 15-Oct-2026	51.322	0,00	560.000	Primo Water Holdings Inc '144A' 4.375% 30-Apr-2029	480.444	0,04
500.000	Kevlar SpA '144A' 6.500% 01-Sep-2029	428.750	0,03	915.000	Radiology Partners Inc '144A' 9.250% 01-Feb-2028	335.602	0,03
437.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 7.000% 31-Dec-2027	400.329	0,03	1.291.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc '144A' 9.750% 01-Dec-2026	1.080.145	0,09
460.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 7.000% 31-Dec-2027	407.705	0,03	637.000	RP Escrow Issuer LLC '144A' 5.250% 15-Dec-2025	470.590	0,04
1.140.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.125% 31-Jan-2030	1.020.037	0,08	230.000	Safeway Inc 7.250% 01-Feb-2031	236.668	0,02
780.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.375% 31-Jan-2032	697.494	0,06	275.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.000% 01-Apr-2031	216.924	0,02
386.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4.875% 15-May-2028	370.169	0,03	89.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.375% 01-Feb-2032	70.203	0,01
446.000	Land O'Lakes Capital Trust I '144A' 7.450% 15-Mar-2028	423.700	0,03	120.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 4.500% 15-Oct-2029	102.740	0,01
585.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 4.375% 15-Feb-2027	451.333	0,04	439.000	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.250% 15-Dec-2026	419.115	0,03
660.000	Legacy LifePoint Health LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2025	609.701	0,05	195.000	SEG Holding LLC / SEG Finance Corp '144A' 5.625% 15-Oct-2028	186.432	0,02
585.000	LifePoint Health Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2029	333.453	0,03	1.322.000	Select Medical Corp '144A' 6.250% 15-Aug-2026	1.300.861	0,11
515.000	MajorDrive Holdings IV LLC '144A' 6.375% 01-Jun-2029	409.495	0,03	390.000	Sigma Holdco BV '144A' 7.875% 15-May-2026	335.634	0,03
310.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 10.000% 15-Apr-2025	53.842	0,00	812.000	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed '144A' 4.625% 01-Mar-2029	652.259	0,05
345.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 10.000% 15-Jun-2029	54.337	0,00	650.000	Spectrum Brands Inc '144A' 3.875% 15-Mar-2031	533.695	0,04
630.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 11.500% 15-Dec-2028	531.620	0,04	329.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	293.997	0,02
4.582.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	3.974.796	0,32	226.000	Spectrum Brands Inc '144A' 5.500% 15-Jul-2030	206.439	0,02
2.427.000	Medline Borrower LP '144A' 5.250% 01-Oct-2029	2.108.342	0,17	158.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2025	158.023	0,01
483.000	ModivCare Escrow Issuer Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	358.253	0,03	150.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 10.000% 15-Apr-2027	153.559	0,01
645.000	ModivCare Inc '144A' 5.875% 15-Nov-2025	598.099	0,05	560.000	SWF Escrow Issuer Corp '144A' 6.500% 01-Oct-2029	336.744	0,03
1.264.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2028	1.078.814	0,09	590.000	Syneos Health Inc '144A' 3.625% 15-Jan-2029	577.486	0,05
895.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.750% 01-Nov-2028	674.723	0,05	666.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2025	354.177	0,03
1.779.000	Newell Brands Inc 4.700 % 01-Apr-2026	1.670.301	0,14	647.000	Teleflex Inc 4.625% 15-Nov-2027	610.372	0,05
310.000	Newell Brands Inc 4.875% 01-Jun-2025	298.151	0,02	497.000	Teleflex Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2028	454.303	0,04
199.000	Newell Brands Inc 5.875% 01-Apr-2036	166.687	0,01	900.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2031	735.331	0,06
397.000	Newell Brands Inc 6.000 % 01-Apr-2046	312.626	0,03	1.001.000	Tempur Sealy International Inc '144A' 4.000% 15-Apr-2029	862.140	0,07
61.000	Newell Brands Inc 6.375% 15-Sep-2027	58.571	0,00	1.012.000	Tenet Healthcare Corp 4.250 % 01-Jun-2029	915.238	0,07
439.000	Option Care Health Inc '144A' 4.375% 31-Oct-2029	384.975	0,03	937.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-Jan-2030	846.457	0,07
2.759.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 4.125% 30-Apr-2028	2.451.635	0,20	502.000	Tenet Healthcare Corp 4.625 % 15-Jun-2028	469.383	0,04
2.106.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV '144A' 5.125% 30-Apr-2031	1.740.299	0,14	1.355.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-Jan-2026	1.321.040	0,11
520.000	Oriflame Investment Holding Plc '144A' 5.125% 04-May-2026	244.130	0,02	1.435.000	Tenet Healthcare Corp 5.125 % 01-Nov-2027	1.371.287	0,11
15.000	Owens & Minor Inc 4.375% 15-Dec-2024	14.566	0,00	1.929.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-Oct-2028	1.858.900	0,15
577.000	Owens & Minor Inc '144A' 4.500% 31-Mar-2029	479.638	0,04	1.755.000	Tenet Healthcare Corp 6.125 % 15-Jun-2030	1.731.395	0,14
730.000	Owens & Minor Inc '144A' 6.625% 01-Apr-2030	664.278	0,05	1.220.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01-Feb-2027	1.208.631	0,10
				572.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6.750% 15-May-2031	574.099	0,05
				649.000	Thor Industries Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2029	551.650	0,04
				300.000	Toledo Hospital/The 4.982% 15-Nov-2045	182.865	0,01
				898.000	Toledo Hospital/The 5.325% 15-Nov-2028	730.747	0,06
				495.000	Toledo Hospital/The 6.015% 15-Nov-2048	348.356	0,03
				540.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01-Sep-2028	462.243	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Nicht-zyklische Konsumgüter Forts.			
764.000	Triton Water Holdings Inc '144A' 6.250% 01-Apr-2029	656.475	0,05
290.000	Turning Point Brands Inc '144A' 5.625% 15-Feb-2026	264.922	0,02
337.000	United Natural Foods Inc '144A' 6.750% 15-Oct-2028	279.752	0,02
992.000	US Acute Care Solutions LLC '144A' 6.375% 01-Mar-2026	850.422	0,07
436.000	US Foods Inc '144A' 4.625% 01-Jun-2030	391.217	0,03
715.000	US Foods Inc '144A' 4.750% 15-Feb-2029	655.255	0,05
245.000	US Foods Inc '144A' 6.250% 15-Apr-2025	245.093	0,02
635.000	US Renal Care Inc '144A' 10.625% 15-Jul-2027	161.925	0,01
542.000	Valvoline Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2031	441.145	0,04
385.000	Valvoline Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2030	377.391	0,03
240.000	Varex Imaging Corp '144A' 7.875% 15-Oct-2027	239.221	0,02
1.126.000	Vector Group Ltd '144A' 5.750% 01-Feb-2029	980.946	0,08
496.000	Vector Group Ltd '144A' 10.500% 01-Nov-2026	496.624	0,04
675.000	Vista Outdoor Inc '144A' 4.500% 15-Mar-2029	547.395	0,04
300.000	Winnbago Industries Inc '144A' 6.250% 15-Jul-2028	294.357	0,02
Diversifizierte Unternehmen - 313.396			
(31. Dezember 2022: -)		313.396	0,03
310.000	Benteler International AG '144A' 10.500% 15-May-2028	313.396	0,03
Elektro - 2.478.950			
(31. Dezember 2022: 2.522.218)		2.478.950	0,20
690.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp '144A' 6.500% 15-Jan-2026	544.244	0,04
580.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4.750% 15-Jan-2030	512.410	0,04
675.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5.000% 31-Jan-2028	622.107	0,05
820.589	Topaz Solar Farms LLC '144A' 5.750% 30-Sep-2039	800.189	0,07
Energie - 135.287.300			
(31. Dezember 2022: 167.918.925)		135.287.300	10,97
650.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8.250% 15-Feb-2026	639.217	0,05
490.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20-May-2027	450.956	0,04
605.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20-Aug-2026	569.504	0,05
879.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.375% 15-Jun-2029	817.663	0,07
745.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	718.398	0,06
663.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2028	632.744	0,05
445.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 7.875% 15-May-2026	451.406	0,04
445.000	Antero Resources Corp '144A' 5.375% 01-Mar-2030	408.053	0,03
353.000	Antero Resources Corp '144A' 7.625% 01-Feb-2029	358.481	0,03
270.000	Apache Corp 7.375% 15-Aug-2047	259.123	0,02
165.000	Apache Corp 7.750% 15-Dec-2029	170.238	0,01
920.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.250% 01-Apr-2028	861.184	0,07
102.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp '144A' 6.875% 01-Apr-2027	98.046	0,01
155.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 5.875% 30-Jun-2029	138.533	0,01
450.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	435.982	0,04
455.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 8.250% 31-Dec-2028	447.843	0,04
255.000	Athabasca Oil Corp '144A' 9.750% 01-Nov-2026	268.773	0,02
1.080.000	Baytex Energy Corp '144A' 8.500% 30-Apr-2030	1.055.787	0,09
820.000	Baytex Energy Corp '144A' 8.750% 01-Apr-2027	831.270	0,07
375.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7.000% 15-Feb-2026	347.321	0,03
840.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 7.625% 15-Dec-2025	849.922	0,07
372.000	Bristow Group Inc '144A' 6.875% 01-Mar-2028	353.765	0,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Energie Forts.			
582.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01-Dec-2026	526.154	0,04
771.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01-Dec-2027	703.954	0,06
17.000	Buckeye Partners LP 4.350% 15-Oct-2024	16.505	0,00
10.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15-Oct-2044	7.216	0,00
239.000	Buckeye Partners LP 5.850% 15-Nov-2043	177.589	0,01
165.000	Buckeye Partners LP 6.750% 15-Aug-2033	149.510	0,01
864.000	Buckeye Partners LP '144A' 4.125% 01-Mar-2025	822.696	0,07
715.000	Buckeye Partners LP '144A' 4.500% 01-Mar-2028	641.266	0,05
735.000	California Resources Corp '144A' 7.125% 01-Feb-2026	739.337	0,06
225.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01-Jul-2026	219.519	0,02
83.000	Callon Petroleum Co 8.250% 15-Jul-2025	82.537	0,01
961.000	Callon Petroleum Co '144A' 7.500% 15-Jun-2030	908.009	0,07
696.000	Callon Petroleum Co '144A' 8.000% 01-Aug-2028	688.982	0,06
461.100	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 8.125% 15-Jan-2027	441.914	0,04
1.524.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 9.750% 15-Jul-2028	1.500.607	0,12
226.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 11.000% 15-Apr-2025	234.083	0,02
223.000	CGG SA '144A' 8.750% 01-Apr-2027	187.015	0,02
564.063	Chesapeake Energy Corp 0.000% 15-Apr-2022	12.691	0,00
653.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2026	637.290	0,05
710.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	675.050	0,05
1.281.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 6.750% 15-Apr-2029	1.272.203	0,10
480.000	Chord Energy Corp '144A' 6.375% 01-Jun-2026	475.449	0,04
335.000	Civitas Resources Inc '144A' 5.000% 15-Oct-2026	316.185	0,03
596.000	Civitas Resources Inc '144A' 8.750% 01-Jul-2031	605.095	0,05
272.000	CNX Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Apr-2030	230.984	0,02
394.000	CNX Resources Corp '144A' 6.000% 15-Jan-2029	365.606	0,03
466.000	CNX Resources Corp '144A' 7.250% 14-Mar-2027	461.581	0,04
645.000	CNX Resources Corp '144A' 7.375% 15-Jan-2031	628.280	0,05
1.160.000	Comstock Resources Inc '144A' 5.875% 15-Jan-2030	1.008.478	0,08
619.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	567.105	0,05
495.000	Conuma Resources Ltd '144A' 13.125% 01-May-2028	468.831	0,04
1.010.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	902.376	0,07
720.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 7.250% 01-May-2026	676.375	0,05
514.000	Crescent Energy Finance LLC '144A' 9.250% 15-Feb-2028	499.225	0,04
529.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01-Apr-2025	520.222	0,04
613.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 5.625% 01-May-2027	581.737	0,05
566.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 6.000% 01-Feb-2029	529.077	0,04
695.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 7.375 % 01-Feb-2031	685.838	0,06
491.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp '144A' 8.000% 01-Apr-2029	498.137	0,04
299.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.000% 01-May-2029	280.408	0,02
1.575.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5.625% 15-Oct-2025	1.553.501	0,13
352.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2025	337.040	0,03
615.000	CVR Energy Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2025	593.660	0,05
115.000	CVR Energy Inc '144A' 5.750% 15-Feb-2028	101.341	0,01
467.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 6.750% 15-May-2025	458.757	0,04
455.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp '144A' 7.125% 01-Jun-2028	422.009	0,03
1.257.000	DT Midstream Inc '144A' 4.125% 15-Jun-2029	1.104.329	0,09
1.286.000	DT Midstream Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2031	1.109.716	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
	Energie Forts.				Energie Forts.		
915.000	Earthstone Energy Holdings LLC '144A' 8.000% 15-Apr-2027	882.412	0,07	626.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 15-Apr-2030	570.653	0,05
1.494.000	Earthstone Energy Holdings LLC '144A' 9.875% 15-Jul-2031	1.477.080	0,12	526.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.000% 01-Feb-2031	470.798	0,04
844.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC '144A' 8.500% 01-May-2028	766.843	0,06	370.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 01-Nov-2028	348.698	0,03
958.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5.750% 30-Jan-2028	937.968	0,08	720.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 6.250% 15-Apr-2032	642.664	0,05
610.000	Enerflex Ltd '144A' 9.000% 15-Oct-2027	594.100	0,05	655.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2028	604.834	0,05
172.000	Energy Ventures Gom LLC / EnVen Finance Corp '144A' 11.750% 15-Apr-2026	176.462	0,01	500.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 6.375% 15-Apr-2027	494.429	0,04
506.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-Jun-2029	482.423	0,04	688.000	Howard Midstream Energy Partners LLC '144A' 6.750% 15-Jan-2027	655.974	0,05
447.000	EnLink Midstream LLC '144A' 5.625% 15-Jan-2028	433.126	0,03	690.000	Ithaca Energy North Sea Plc '144A' 9.000% 15-Jul-2026	643.763	0,05
883.000	EnLink Midstream LLC '144A' 6.500% 01-Sep-2030	882.890	0,07	905.000	ITT Holdings LLC '144A' 6.500% 01-Aug-2029	763.585	0,06
395.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01-Jun-2025	381.807	0,03	683.000	KCA Deutag UK Finance Plc '144A' 9.875% 01-Dec-2025	678.731	0,05
791.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15-Jul-2026	764.027	0,06	1.105.000	Kinetik Holdings LP '144A' 5.875% 15-Jun-2030	1.052.242	0,09
240.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01-Apr-2045	188.770	0,02	345.000	KLX Energy Services Holdings Inc '144A' 11.500% 01-Nov-2025	326.044	0,03
390.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01-Jun-2047	319.509	0,03	306.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6.000% 01-Aug-2026	296.364	0,02
794.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01-Apr-2044	654.323	0,05	385.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp '144A' 11.500% 15-Feb-2028	371.798	0,03
200.000	EnQuest Plc '144A' 11.625% 01-Nov-2027	181.203	0,01	755.000	Matador Resources Co 5.875% 15-Sep-2026	732.371	0,06
231.000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01-Aug-2024	226.181	0,02	275.000	Matador Resources Co '144A' 6.875% 15-Apr-2028	271.263	0,02
320.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01-Dec-2026	297.993	0,02	465.000	MEG Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	437.584	0,04
600.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	567.232	0,05	690.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	634.295	0,05
418.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15-Jul-2048	378.681	0,03	404.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 10.500% 15-May-2027	387.521	0,03
525.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.500% 15-Jan-2029	468.753	0,04	610.000	Murphy Oil Corp 5.875 % 01-Dec-2027	593.215	0,05
615.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 4.750% 15-Jan-2031	539.225	0,04	367.000	Murphy Oil Corp 5.875 % 01-Dec-2042	305.566	0,02
341.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.000% 01-Jul-2025	337.476	0,03	718.000	Murphy Oil Corp 6.375% 15-Jul-2028	708.473	0,06
585.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 6.500% 01-Jul-2027	577.551	0,05	740.000	Murphy Oil Corp 7.050% 01-May-2029	743.124	0,06
626.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 7.500% 01-Jun-2027	632.637	0,05	306.000	Nabors Industries Inc 5.750% 01-Feb-2025	296.473	0,02
295.000	EQM Midstream Partners LP '144A' 7.500% 01-Jun-2030	298.751	0,02	499.000	Nabors Industries Inc '144A' 7.375% 15-May-2027	475.288	0,04
507.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.375% 01-Apr-2026	472.031	0,04	463.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7.250% 15-Jan-2026	432.773	0,03
755.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp '144A' 5.875% 01-Apr-2029	633.355	0,05	752.000	Nabors Industries Ltd '144A' 7.500% 15-Jan-2028	664.557	0,05
572.000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC '144A' 10.500% 01-Jun-2027	561.968	0,05	879.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6.625% 15-May-2025	878.262	0,07
313.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15-May-2026	297.666	0,02	2.142.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.500% 30-Sep-2026	1.919.123	0,16
454.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01-Oct-2025	447.376	0,04	1.805.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.750% 15-Sep-2025	1.695.174	0,14
822.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01-Feb-2028	782.838	0,06	1.965.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp '144A' 7.500% 01-Feb-2026	1.937.437	0,16
815.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15-Jan-2027	795.585	0,06	763.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01-Mar-2025	733.313	0,06
600.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15-Apr-2030	586.758	0,05	489.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15-Apr-2026	460.954	0,04
145.000	Global Marine Inc 7.000% 01-Jun-2028	118.175	0,01	300.000	Nine Energy Service Inc 13.000% 01-Feb-2028	264.905	0,02
658.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15-Jan-2029	611.746	0,05	550.000	Noble Finance II LLC '144A' 8.000% 15-Apr-2030	559.743	0,05
242.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01-Aug-2027	235.152	0,02	865.000	Northern Oil and Gas Inc '144A' 8.125% 01-Mar-2028	848.569	0,07
720.000	Gulfport Energy Corp 8.000% 17-May-2026	724.180	0,06	580.000	Northriver Midstream Finance LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	541.428	0,04
410.000	Harbour Energy Plc '144A' 5.500% 15-Oct-2026	377.412	0,03	690.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28-Apr-2027	662.538	0,05
1.025.000	Harvest Midstream I LP '144A' 7.500% 01-Sep-2028	1.016.864	0,08	168.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01-Oct-2025	163.953	0,01
467.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 4.250% 15-Feb-2030	407.920	0,03	795.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01-Jun-2026	775.131	0,06
320.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.125% 15-Jun-2028	299.787	0,02	385.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01-Oct-2030	367.749	0,03
418.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.500% 15-Oct-2030	387.139	0,03	275.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15-Nov-2024	268.755	0,02
670.000	Hess Midstream Operations LP '144A' 5.625% 15-Feb-2026	659.716	0,05	260.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01-Feb-2028	246.596	0,02
150.000	HighPeak Energy Inc '144A' 10.625% 15-Nov-2024	153.540	0,01	610.000	Parkland Corp '144A' 4.500% 01-Oct-2029	528.929	0,04
392.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5.750% 01-Feb-2029	355.328	0,03	456.000	Parkland Corp '144A' 4.625% 01-May-2030	395.826	0,03
				513.000	Parkland Corp '144A' 5.875% 15-Jul-2027	495.442	0,04
				425.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01-Feb-2028	381.016	0,03
				330.000	Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15-Nov-2029	299.131	0,02
				870.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15-Feb-2028	814.339	0,07
				447.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15-Jun-2025	446.625	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
	Energie Forts.				Energie Forts.		
565.000	PDC Energy Inc 5.750% 15-May-2026	563.247	0,05	239.000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15-Feb-2026	207.044	0,02
500.000	PDC Energy Inc 6.125% 15-Sep-2024	500.197	0,04	250.000	Transocean Inc 6.800% 15-Mar-2038	174.005	0,01
275.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 5.375% 15-Jan-2026	262.323	0,02	380.000	Transocean Inc 7.500% 15-Apr-2031	299.934	0,02
562.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 5.875% 01-Jul-2029	529.976	0,04	170.000	Transocean Inc 9.350% 15-Dec-2041	135.834	0,01
230.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 6.875% 01-Apr-2027	227.499	0,02	840.000	Transocean Inc '144A' 7.250% 01-Nov-2025	807.370	0,07
250.000	Permian Resources Operating LLC '144A' 7.750% 15-Feb-2026	251.863	0,02	605.000	Transocean Inc '144A' 7.500% 15-Jan-2026	575.406	0,05
520.000	Petrofac Ltd '144A' 9.750% 15-Nov-2026	412.604	0,03	640.000	Transocean Inc '144A' 8.000% 01-Feb-2027	580.886	0,05
560.000	Precision Drilling Corp '144A' 6.875% 15-Jan-2029	506.299	0,04	1.190.000	Transocean Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2030	1.209.153	0,10
247.000	Precision Drilling Corp '144A' 7.125% 15-Jan-2026	244.196	0,02	784.000	Transocean Inc '144A' 11.500% 30-Jan-2027	816.222	0,07
710.000	Puma International Financing SA '144A' 5.000% 24-Jan-2026	640.012	0,05	315.250	Transocean Poseidon Ltd '144A' 6.875% 01-Feb-2027	312.562	0,03
715.000	Puma International Financing SA '144A' 5.125% 06-Oct-2024	705.762	0,06	734.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Apr-2026	719.556	0,06
629.000	Range Resources Corp 4.875% 15-May-2025	617.022	0,05	737.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01-Sep-2027	704.515	0,06
648.000	Range Resources Corp 8.250% 15-Jan-2029	672.811	0,05	641.000	Valaris Ltd '144A' 8.375% 30-Apr-2030	643.776	0,05
150.000	Range Resources Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2030	134.590	0,01	150.000	Vantage Drilling International '144A' 9.500% 15-Feb-2028	147.475	0,01
470.000	Rockcliff Energy II LLC '144A' 5.500% 15-Oct-2029	434.031	0,04	1.250.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 15-Aug-2029	1.093.133	0,09
470.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 3.600% 15-May-2025	444.568	0,04	1.418.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 01-Nov-2033	1.163.087	0,09
376.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.800% 15-May-2030	329.296	0,03	965.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4.125% 15-Aug-2031	831.157	0,07
792.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.950% 15-Jul-2029	728.391	0,06	1.031.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2030	1.020.412	0,08
415.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2040	375.191	0,03	2.589.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.125% 01-Jun-2028	2.625.493	0,21
230.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 7.500% 15-Jul-2038	210.213	0,02	1.801.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.375% 01-Jun-2031	1.812.311	0,15
344.000	SM Energy Co 5.625% 01-Jun-2025	336.552	0,03	225.000	Vermilion Energy Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2025	219.701	0,02
247.000	SM Energy Co 6.500% 15-Jul-2028	237.365	0,02	474.000	Vermilion Energy Inc '144A' 6.875% 01-May-2030	437.221	0,04
349.000	SM Energy Co 6.625% 15-Jan-2027	339.280	0,03	432.000	Viper Energy Partners LP '144A' 5.375% 01-Nov-2027	415.032	0,03
389.000	SM Energy Co 6.750% 15-Sep-2026	379.512	0,03	450.000	Vital Energy Inc 9.500% 15-Jan-2025	447.111	0,04
200.000	Southeast Supply Header LLC '144A' 4.250% 15-Jun-2024	188.760	0,02	410.000	Vital Energy Inc 10.125% 15-Jan-2028	402.425	0,03
1.572.000	Southwestern Energy Co 4.750% 01-Feb-2032	1.387.719	0,11	579.000	Vital Energy Inc '144A' 7.750% 31-Jul-2029	478.231	0,04
277.000	Southwestern Energy Co 4.950% 23-Jan-2025	275.788	0,02	571.000	W&T Offshore Inc '144A' 11.750% 01-Feb-2026	569.986	0,05
300.000	Southwestern Energy Co 5.375% 01-Feb-2029	282.794	0,02	235.000	Weatherford International Ltd '144A' 6.500% 15-Sep-2028	235.529	0,02
703.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15-Mar-2030	656.572	0,05	1.175.000	Weatherford International Ltd '144A' 8.625% 30-Apr-2030	1.194.155	0,10
455.000	Strathcona Resources Ltd/Alberta '144A' 6.875% 01-Aug-2026	398.722	0,03	155.000	Welltec International ApS '144A' 8.250% 15-Oct-2026	157.752	0,01
193.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01-Mar-2027	186.646	0,01				
645.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp '144A' 5.000% 01-Jun-2031	540.939	0,04		Finanzunternehmen - 3.552.896		
405.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.750% 15-Apr-2025	368.408	0,03		(31. Dezember 2022: 4.869.893)	3.552.896	0,29
780.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp Step-Up Coupon '144A' 9.000% 15-Oct-2026	758.414	0,06	460.000	AerCap Global Aviation Trust '144A' FRN 6.500% 15-Jun-2045	445.415	0,04
317.000	Sunnova Energy Corp '144A' 5.875% 01-Sep-2026	290.023	0,02	318.000	FirstCash Inc '144A' 4.625% 01-Sep-2028	284.027	0,02
849.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15-May-2029	753.762	0,06	566.000	FirstCash Inc '144A' 5.625% 01-Jan-2030	512.082	0,04
890.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30-Apr-2030	779.394	0,06	835.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 5.500% 01-May-2028	764.977	0,06
580.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15-Mar-2028	558.345	0,05	1.060.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC '144A' 6.500% 01-Oct-2025	1.045.217	0,09
1.043.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15-Apr-2027	1.029.588	0,08	571.000	PROG Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Nov-2029	501.178	0,04
455.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 4.500% 15-Mar-2029	399.290	0,03				
780.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5.500% 15-Jan-2028	714.037	0,06		Finanzwerte - 118.401.814		
552.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Mar-2027	519.627	0,04		(31. Dezember 2022: 133.442.992)	118.401.814	9,60
848.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 31-Dec-2030	748.140	0,06	650.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	561.701	0,05
295.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 6.000% 01-Sep-2031	256.281	0,02	570.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 6.000% 01-Aug-2029	493.990	0,04
680.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 7.500% 01-Oct-2025	679.357	0,05	885.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 7.000% 15-Nov-2025	857.844	0,07
601.000	Talos Production Inc 12.000% 15-Jan-2026	629.493	0,05	877.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 10.125% 01-Aug-2026	899.207	0,07
555.000	Tap Rock Resources LLC '144A' 7.000% 01-Oct-2026	572.150	0,05	618.000	Advisor Group Holdings Inc '144A' 10.750% 01-Aug-2027	622.733	0,05
375.000	Teine Energy Ltd '144A' 6.875% 15-Apr-2029	344.122	0,03	489.000	AG Issuer LLC '144A' 6.250% 01-Mar-2028	466.324	0,04
				275.000	AG TTMT Escrow Issuer LLC '144A' 8.625% 30-Sep-2027	282.129	0,02
				725.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 4.250% 15-Oct-2027	651.661	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %			Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung			Bestände	Beschreibung		
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Finanzwerte Forts.				Finanzwerte Forts.			
727.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Nov-2029	633.177	0,05	375.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15-Jun-2034	328.980	0,03
1.245.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Oct-2027	1.173.412	0,09	1.920.958	Global Aircraft Leasing Co Ltd '144A' 6.500% 15-Sep-2024	1.760.635	0,14
1.190.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Apr-2028	1.188.767	0,10	740.000	Global Atlantic Fin Co '144A' FRN 4.700% 15-Oct-2051	526.008	0,04
960.000	Ally Financial Inc 5.750% 20-Nov-2025	924.956	0,07	275.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP '144A' 3.750% 15-Dec-2027	202.037	0,02
400.000	Ally Financial Inc 6.700% 14-Feb-2033	354.161	0,03	298.000	goeasy Ltd '144A' 4.375% 01-May-2026	272.086	0,02
820.000	AmWINS Group Inc '144A' 4.875% 31-Oct-2029	741.262	0,06	863.000	goeasy Ltd '144A' 5.375% 01-Dec-2024	837.982	0,07
408.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc '144A' 4.625% 15-Jun-2029	318.624	0,03	668.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5.750% 01-Dec-2025	652.914	0,05
297.000	Aretec Escrow Issuer Inc '144A' 7.500% 01-Apr-2029	258.332	0,02	226.000	GTCR AP Finance Inc '144A' 8.000% 15-May-2027	221.805	0,02
355.000	Armor Holdco Inc '144A' 8.500% 15-Nov-2029	294.975	0,02	780.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3.375% 15-Jun-2026	699.822	0,06
365.000	Assurant Inc FRN 7.000% 27-Mar-2048	351.100	0,03	825.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC '144A' 3.750% 15-Sep-2030	648.005	0,05
613.000	AssuredPartners Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2029	531.179	0,04	295.000	Hightower Holding LLC '144A' 6.750% 15-Apr-2029	255.442	0,02
505.000	AssuredPartners Inc '144A' 7.000% 15-Aug-2025	499.327	0,04	700.000	Home Point Capital Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	628.219	0,05
243.000	Avation Capital SA '144A' 8.250% 31-Oct-2026	211.787	0,02	845.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.125% 01-Feb-2029	700.184	0,06
678.000	Blackstone Mortgage Trust Inc '144A' 3.750% 15-Jan-2027	568.971	0,05	660.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 4.375% 01-Feb-2031	527.353	0,04
190.000	Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27-Jul-2026	178.095	0,01	723.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5.375% 01-Aug-2028	644.408	0,05
800.000	BroadStreet Partners Inc '144A' 5.875% 15-Apr-2029	694.820	0,06	480.000	HUB International Ltd '144A' 5.625% 01-Dec-2029	430.665	0,03
902.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 4.500% 01-Apr-2027	760.699	0,06	1.549.000	HUB International Ltd '144A' 7.000% 01-May-2026	1.546.104	0,13
785.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL '144A' 5.750% 15-May-2026	720.071	0,06	744.000	Hunt Cos Inc '144A' 5.250% 15-Apr-2029	591.510	0,05
317.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.250% 15-Apr-2028	291.987	0,02	630.000	icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01-Feb-2029	495.640	0,04
400.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 6.875% 15-Apr-2030	365.026	0,03	678.000	icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15-Sep-2024	648.155	0,05
1.504.000	Burford Capital Global Finance LLC '144A' 9.250% 01-Jul-2031	1.496.630	0,12	1.273.000	icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15-May-2027	1.095.104	0,09
130.000	Castlelake Aviation Finance DAC '144A' 5.000% 15-Apr-2027	115.236	0,01	1.294.000	icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15-May-2026	1.178.865	0,10
18.000	CNG Holdings Inc '144A' 12.500% 15-Jun-2024	15.401	0,00	1.003.000	icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15-Dec-2025	934.009	0,08
330.000	Cobra AcquisitionCo LLC '144A' 6.375% 01-Nov-2029	232.988	0,02	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.017% 26-Jun-2024	1.017.403	0,08
725.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.375% 01-Oct-2028	485.509	0,04	1.604.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5.710% 15-Jan-2026	1.527.662	0,12
970.000	Coinbase Global Inc '144A' 3.625% 01-Oct-2031	574.039	0,05	779.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.198% 01-Jun-2032	580.951	0,05
230.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.000% 15-Jan-2032	186.430	0,01	350.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 4.950% 01-Jun-2042	230.731	0,02
932.000	Compass Group Diversified Holdings LLC '144A' 5.250% 15-Apr-2029	817.985	0,07	354.000	Iron Mountain Inc '144A' 7.000% 15-Feb-2029	355.050	0,03
535.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15-Mar-2026	514.631	0,04	700.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2029	602.972	0,05
242.000	Credit Acceptance Corp '144A' 5.125% 31-Dec-2024	235.155	0,02	867.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2028	711.781	0,06
391.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp '144A' 3.875% 30-Jun-2028	336.667	0,03	755.000	Jefferson Capital Holdings LLC '144A' 6.000% 15-Aug-2026	614.388	0,05
1.275.000	Curio Group Holdings Corp '144A' 7.500% 01-Aug-2028	285.281	0,02	580.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc '144A' 8.500% 15-Mar-2030	592.386	0,05
790.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC '144A' 6.750% 15-May-2028	715.661	0,06	295.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc '144A' 10.500% 15-Dec-2030	297.626	0,02
418.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01-Mar-2031	305.074	0,02	1.042.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Mar-2029	824.871	0,07
498.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15-Feb-2028	352.066	0,03	391.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01-Feb-2030	295.354	0,02
515.000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15-Jun-2025	494.638	0,04	565.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01-Mar-2031	423.357	0,03
1.197.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8.151% 30-Jun-2031	1.280.341	0,10	821.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.250% 01-Feb-2027	714.054	0,06
270.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 01-Sep-2024	267.105	0,02	459.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 4.750% 15-Jun-2029	374.016	0,03
239.000	Enova International Inc '144A' 8.500% 15-Sep-2025	233.003	0,02	727.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2025	687.269	0,06
284.000	Finance of America Funding LLC '144A' 7.875% 15-Nov-2025	235.316	0,02	440.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.125% 01-Apr-2028	253.435	0,02
846.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7.875% 15-Nov-2025	764.873	0,06	490.000	LD Holdings Group LLC '144A' 6.500% 01-Nov-2025	382.568	0,03
655.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 6.625% 15-Jan-2027	567.722	0,05	158.000	LFS Topco LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2026	138.990	0,01
565.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 7.625% 01-May-2026	520.774	0,04	840.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 4.300% 01-Feb-2061	530.722	0,04
416.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8.125% 15-Nov-2024	412.585	0,03	405.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7.800% 15-Mar-2037	422.272	0,03
527.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8.250% 15-Apr-2025	514.347	0,04	405.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 4.125% 15-Dec-2051	319.037	0,03
				360.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd '144A' 8.375% 01-May-2028	364.871	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
	Finanzwerte Forts.			
516.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 5.625% 15-Jan-2030	410.238	0,03	
1.025.000	Midcap Financial Issuer Trust '144A' 6.500% 01-May-2028	913.465	0,07	
1.140.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15-Mar-2031	786.638	0,06	
739.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01-Aug-2029	559.516	0,05	
1.123.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15-Oct-2027	945.892	0,08	
390.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01-Aug-2026	347.089	0,03	
636.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Dec-2030	516.496	0,04	
1.334.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Aug-2028	1.163.619	0,09	
586.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 5.750% 15-Nov-2031	484.329	0,04	
70.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 6.000% 15-Jan-2027	65.204	0,01	
670.000	Navient Corp 4.875% 15-Mar-2028	574.458	0,05	
792.000	Navient Corp 5.000% 15-Mar-2027	709.254	0,06	
1.026.000	Navient Corp 5.500% 15-Mar-2029	875.840	0,07	
65.000	Navient Corp 5.875% 25-Oct-2024	63.938	0,01	
630.000	Navient Corp 6.750% 25-Jun-2025	619.983	0,05	
709.000	Navient Corp 6.750% 15-Jun-2026	686.596	0,06	
572.000	Navient Corp 'MTN' 5.625% 01-Aug-2033	430.742	0,03	
627.000	Necessity Retail REIT Inc/The / American Finance Operating Partner LP '144A' 4.500% 30-Sep-2028	482.945	0,04	
423.000	NFP Corp '144A' 4.875% 15-Aug-2028	378.259	0,03	
2.000.000	NFP Corp '144A' 6.875% 15-Aug-2028	1.739.269	0,14	
721.000	NFP Corp '144A' 7.500% 01-Oct-2030	698.725	0,06	
940.000	NMI Holdings Inc '144A' 7.375% 01-Jun-2025	950.745	0,08	
962.000	Office Properties Income Trust 2.400% 01-Feb-2027	647.920	0,05	
310.000	Office Properties Income Trust 2.650% 15-Jun-2026	228.777	0,02	
539.000	Office Properties Income Trust 3.450% 15-Oct-2031	283.886	0,02	
1.289.000	Office Properties Income Trust 4.500% 01-Feb-2025	1.115.004	0,09	
226.000	Ohio National Financial Services Inc '144A' 6.625% 01-May-2031	210.469	0,02	
354.000	Ohio National Financial Services Inc '144A' 6.800% 24-Jan-2030	329.462	0,03	
995.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15-Jan-2027	854.675	0,07	
450.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15-Sep-2028	368.280	0,03	
850.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15-Sep-2030	653.140	0,05	
615.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15-Nov-2029	523.314	0,04	
670.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15-Jan-2028	632.661	0,05	
1.398.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15-Mar-2025	1.385.654	0,11	
1.516.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15-Mar-2026	1.490.868	0,12	
713.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15-Jan-2029	719.702	0,06	
141.000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2027	131.357	0,01	
500.000	Pacific Western Bank FRN 3.250% 01-May-2031	257.706	0,02	
551.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4.875% 15-May-2029	476.345	0,04	
785.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 5.875% 01-Oct-2028	721.144	0,06	
982.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 7.500% 01-Jun-2025	983.080	0,08	
507.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	407.709	0,03	
744.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.375% 15-Oct-2025	703.865	0,06	
585.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.750% 15-Sep-2031	477.811	0,04	
355.000	PHH Mortgage Corp '144A' 7.875% 15-Mar-2026	317.405	0,03	
349.000	PRA Group Inc '144A' 5.000% 01-Oct-2029	264.539	0,02	
471.000	PRA Group Inc '144A' 7.375% 01-Sep-2025	448.164	0,04	
499.000	PRA Group Inc '144A' 8.375% 01-Feb-2028	453.154	0,04	
130.000	Provident Financing Trust I 7.405% 15-Mar-2038	131.777	0,01	
	Finanzwerte Forts.			
798.000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp '144A' 6.375% 15-Jun-2025	705.248	0,06	
1.211.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.250% 15-Apr-2030	861.954	0,07	
940.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5.750% 15-Jan-2029	703.969	0,06	
250.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15-Oct-2027	233.155	0,02	
390.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2029	345.501	0,03	
590.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp '144A' 7.250% 15-Jul-2028	597.304	0,05	
558.000	Rithm Capital Corp '144A' 6.250% 15-Oct-2025	523.778	0,04	
350.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 3.750% 01-Jul-2026	321.440	0,03	
559.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 4.000% 15-Sep-2029	468.650	0,04	
971.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 2.875% 15-Oct-2026	860.359	0,07	
607.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.625% 01-Mar-2029	510.753	0,04	
1.271.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 3.875% 01-Mar-2031	1.031.744	0,08	
1.245.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc '144A' 4.000% 15-Oct-2033	975.072	0,08	
400.000	Ryan Specialty LLC '144A' 4.375% 01-Feb-2030	354.580	0,03	
640.000	Sagcor Financial Co Ltd '144A' 5.300% 13-May-2028	604.381	0,05	
1.434.000	SBA Communications Corp 3.125% 01-Feb-2029	1.216.821	0,10	
1.500.000	SBA Communications Corp 3.875% 15-Feb-2027	1.379.177	0,11	
320.000	Service Properties Trust 3.950% 15-Jan-2028	250.983	0,02	
1.360.000	Service Properties Trust 4.350% 01-Oct-2024	1.309.123	0,11	
365.000	Service Properties Trust 4.375% 15-Feb-2030	273.549	0,02	
282.000	Service Properties Trust 4.500% 15-Mar-2025	266.772	0,02	
359.000	Service Properties Trust 4.750% 01-Oct-2026	312.067	0,03	
320.000	Service Properties Trust 4.950% 15-Feb-2027	274.041	0,02	
114.000	Service Properties Trust 4.950% 01-Oct-2029	88.587	0,01	
280.000	Service Properties Trust 5.250% 15-Feb-2026	254.317	0,02	
363.000	Service Properties Trust 5.500% 15-Dec-2027	319.505	0,03	
644.000	Service Properties Trust 7.500% 15-Sep-2025	632.767	0,05	
455.000	SLM Corp 3.125% 02-Nov-2026	394.576	0,03	
405.000	SLM Corp 4.200 % 29-Oct-2025	376.676	0,03	
541.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15-Mar-2025	512.000	0,04	
337.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3.625% 15-Jul-2026	290.428	0,02	
430.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3.750% 31-Dec-2024	403.527	0,03	
680.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 4.375% 15-Jan-2027	586.286	0,05	
355.000	StoneX Group Inc '144A' 8.625% 15-Jun-2025	358.854	0,03	
750.000	Synchrony Financial 7.250% 02-Feb-2033	675.965	0,05	
219.000	Texas Capital Bancshares Inc FRN 4.000% 06-May-2031	158.966	0,01	
1.500.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.459 % 30-Jun-2035	1.273.803	0,10	
885.000	UniCredit SpA '144A' FRN 5.861% 19-Jun-2032	804.946	0,07	
1.254.000	UniCredit SpA '144A' FRN 7.296% 02-Apr-2034	1.182.060	0,10	
943.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Nov-2025	898.463	0,07	
985.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.500% 15-Apr-2029	845.613	0,07	
515.000	United Wholesale Mortgage LLC '144A' 5.750% 15-Jun-2027	470.700	0,04	
1.178.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.000% 15-Jan-2030	799.909	0,06	
350.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 4.750% 15-Apr-2028	290.799	0,02	
725.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6.500% 15-Feb-2029	513.893	0,04	
1.245.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	1.236.161	0,10	
503.000	USI Inc/NY '144A' 6.875% 01-May-2025	499.886	0,04	
770.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2030	620.722	0,05	
1.105.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 7.875% 01-May-2027	993.809	0,08	
553.000	Western Alliance Bancorp FRN 3.000% 15-Jun-2031	410.602	0,03	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Finanzwerte Forts.				
215.000	Western Alliance Bank 'BKNT' FRN 5.250% 01-Jun-2030	172.000	0,01	
260.000	Wilton RE Ltd '144A' FRN (Perpetual) 6.000% 22-Oct-2030	234.530	0,02	
214.000	World Acceptance Corp '144A' 7.000% 01-Nov-2026	187.449	0,02	
715.000	XHR LP '144A' 4.875% 01-Jun-2029	613.756	0,05	
648.000	XHR LP '144A' 6.375% 15-Aug-2025	636.767	0,05	
Industrie - 123.257.144				
(31. Dezember 2022: 125.327.974)		123.257.144	10,00	
186.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 5.000% 30-Sep-2027	176.201	0,01	
464.000	Advanced Drainage Systems Inc '144A' 6.375% 15-Jun-2030	459.555	0,04	
725.000	AECOM 5.125% 15-Mar-2027	702.206	0,06	
363.000	Amsted Industries Inc '144A' 4.625% 15-May-2030	324.114	0,03	
443.000	Amsted Industries Inc '144A' 5.625% 01-Jul-2027	428.796	0,03	
494.000	Arcosa Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2029	443.134	0,04	
780.000	ARD Finance SA '144A' 6.500% 30-Jun-2027	633.437	0,05	
906.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 3.250% 01-Sep-2028	779.352	0,06	
1.040.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 4.000% 01-Sep-2029	824.810	0,07	
886.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	871.312	0,07	
1.574.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2026	1.467.924	0,12	
879.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 30-Apr-2025	860.722	0,07	
870.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	737.466	0,06	
771.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 15-Aug-2027	653.548	0,05	
847.814	Artera Services LLC '144A' 9.033% 04-Dec-2025	743.024	0,06	
685.000	Atkore Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2031	593.348	0,05	
184.000	ATS Corp '144A' 4.125% 15-Dec-2028	164.873	0,01	
1.641.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	1.361.074	0,11	
810.000	Ball Corp 3.125% 15-Sep-2031	667.301	0,05	
385.000	Ball Corp 4.875% 15-Mar-2026	374.855	0,03	
361.000	Ball Corp 5.250% 01-Jul-2025	356.717	0,03	
2.089.000	Ball Corp 6.000% 15-Jun-2029	2.075.944	0,17	
672.000	Berry Global Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2026	640.670	0,05	
213.000	Berry Global Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	208.665	0,02	
270.000	Boise Cascade Co '144A' 4.875% 01-Jul-2030	244.320	0,02	
700.000	Bombardier Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2028	662.474	0,05	
658.000	Bombardier Inc '144A' 7.125% 15-Jun-2026	654.273	0,05	
465.000	Bombardier Inc '144A' 7.500% 01-Feb-2029	460.155	0,04	
1.688.000	Bombardier Inc '144A' 7.875% 15-Apr-2027	1.685.894	0,14	
960.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8.500% 15-Jul-2025	930.120	0,08	
475.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc '144A' 6.000% 01-Feb-2026	450.265	0,04	
1.033.000	Builders FirstSource Inc '144A' 4.250% 01-Feb-2032	899.991	0,07	
550.000	Builders FirstSource Inc '144A' 5.000% 01-Mar-2030	514.748	0,04	
510.000	Builders FirstSource Inc '144A' 6.375% 15-Jun-2032	505.708	0,04	
290.000	BWX Technologies Inc '144A' 4.125% 30-Jun-2028	264.792	0,02	
240.000	BWX Technologies Inc '144A' 4.125% 15-Apr-2029	216.960	0,02	
940.000	Camelot Return Merger Sub Inc '144A' 8.750% 01-Aug-2028	889.540	0,07	
598.000	Cargo Aircraft Management Inc '144A' 4.750% 01-Feb-2028	524.428	0,04	
292.000	Carriage Purchaser Inc '144A' 7.875% 15-Oct-2029	220.533	0,02	
2.232.000	Chart Industries Inc '144A' 7.500% 01-Jan-2030	2.279.919	0,19	
490.000	Chart Industries Inc '144A' 9.500% 01-Jan-2031	520.389	0,04	
504.000	Clean Harbors Inc '144A' 4.875% 15-Jul-2027	483.047	0,04	
20.000	Clean Harbors Inc '144A' 5.125% 15-Jul-2029	18.955	0,00	
507.000	Clean Harbors Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2031	510.650	0,04	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Industrie Forts.				
485.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 6.625% 15-Apr-2029	463.087	0,04	
1.105.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Apr-2030	975.868	0,08	
355.000	Cornerstone Building Brands Inc '144A' 6.125% 15-Jan-2029	281.034	0,02	
314.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01-Sep-2030	266.994	0,02	
505.000	Covanta Holding Corp '144A' 4.875% 01-Dec-2029	437.464	0,04	
500.000	CP Atlas Buyer Inc '144A' 7.000% 01-Dec-2028	393.062	0,03	
885.000	Crane NXT Co 4.200% 15-Mar-2048	605.226	0,05	
510.000	Crown Americas LLC 5.250% 01-Apr-2030	486.333	0,04	
63.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30-Sep-2026	60.086	0,01	
794.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01-Feb-2026	771.243	0,06	
685.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15-Dec-2026	708.926	0,06	
250.000	Danaos Corp '144A' 8.500% 01-Mar-2028	250.850	0,02	
376.000	Dycom Industries Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	341.822	0,03	
494.000	Eco Material Technologies Inc '144A' 7.875% 31-Jan-2027	467.991	0,04	
1.770.000	Emerald Debt Merger Sub LLC '144A' 6.625% 15-Dec-2030	1.756.725	0,14	
260.000	EnerSys '144A' 4.375% 15-Dec-2027	240.290	0,02	
565.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15-Oct-2026	548.559	0,04	
448.000	Enviri Corp '144A' 5.750% 31-Jul-2027	390.481	0,03	
482.000	F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC '144A' 7.375% 15-Aug-2026	429.703	0,04	
630.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc '144A' 4.000% 31-Jul-2029	534.404	0,04	
200.000	Fluor Corp 3.500% 15-Dec-2024	193.914	0,02	
348.000	Fluor Corp 4.250% 15-Sep-2028	323.269	0,03	
747.000	FXI Holdings Inc '144A' 12.250% 15-Nov-2026	677.903	0,06	
562.000	Gates Global LLC / Gates Corp '144A' 6.250% 15-Jan-2026	554.103	0,05	
706.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.500% 01-Sep-2028	629.048	0,05	
1.036.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.750% 01-Aug-2025	986.594	0,08	
588.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.000% 01-Aug-2028	526.372	0,04	
1.088.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.250% 01-Jun-2025	1.050.995	0,09	
60.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.375% 15-Aug-2029	53.467	0,00	
772.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.750% 15-Jun-2029	706.272	0,06	
703.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 5.625% 01-Jun-2029	573.759	0,05	
300.000	Global Infrastructure Solutions Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2032	255.421	0,02	
360.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7.125% 15-Aug-2028	307.838	0,03	
185.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2029	154.684	0,01	
579.000	Griffon Corp 5.750% 01-Mar-2028	542.183	0,04	
649.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01-Mar-2031	545.744	0,04	
305.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15-Sep-2026	297.939	0,02	
699.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15-Jan-2029	611.208	0,05	
827.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01-Oct-2024	818.490	0,07	
285.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01-Feb-2027	287.564	0,02	
315.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01-Feb-2037	318.325	0,03	
773.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15-Jan-2028	801.585	0,07	
902.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-May-2025	917.300	0,07	
991.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13.000% 15-Feb-2025	904.288	0,07	
645.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC '144A' 6.000% 15-Sep-2028	548.985	0,04	
544.000	James Hardie International Finance DAC '144A' 5.000% 15-Jan-2028	510.213	0,04	
648.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.625% 15-Dec-2025	628.498	0,05	
153.000	JELD-WEN Inc '144A' 4.875% 15-Dec-2027	135.699	0,01	
335.000	JELD-WEN Inc '144A' 6.250% 15-May-2025	338.809	0,03	
343.000	JPW Industries Holding Corp '144A' 9.000% 01-Oct-2024	311.890	0,03	
549.000	Knife River Corp '144A' 7.750% 01-May-2031	558.607	0,05	
367.000	LABL Inc '144A' 5.875% 01-Nov-2028	334.430	0,03	
678.000	LABL Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2026	667.234	0,05	
510.000	LABL Inc '144A' 8.250% 01-Nov-2029	427.444	0,03	
900.000	LABL Inc '144A' 9.500% 01-Nov-2028	916.784	0,07	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
	Industrie Forts.				Industrie Forts.		
1.070.000	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	1.028.586	0,08	560.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5.000% 15-Feb-2027	534.298	0,04
490.000	Louisiana-Pacific Corp '144A' 3.625% 15-Mar-2029	429.448	0,03	461.000	Stericycle Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029	409.942	0,03
545.000	Madison IAQ LLC '144A' 4.125% 30-Jun-2028	480.352	0,04	506.000	Stericycle Inc '144A' 5.375% 15-Jul-2024	499.916	0,04
1.115.000	Madison IAQ LLC '144A' 5.875% 30-Jun-2029	904.442	0,07	770.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.250% 15-Jan-2029	728.382	0,06
474.000	Manitowoc Co Inc/The '144A' 9.000% 01-Apr-2026	472.118	0,04	250.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 6.500% 15-Mar-2027	248.659	0,02
345.000	Masonite International Corp '144A' 3.500% 15-Feb-2030	290.615	0,02	573.000	Terex Corp '144A' 5.000% 15-May-2029	533.322	0,04
886.000	Masonite International Corp '144A' 5.375% 01-Feb-2028	845.474	0,07	379.000	Tervita Corp '144A' 11.000% 01-Dec-2025	403.608	0,03
2.703.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Aug-2026	2.684.820	0,22	501.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7.750% 15-Apr-2026	455.274	0,04
1.385.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 9.250% 15-Apr-2027	1.279.816	0,10	514.000	TK Elevator Holdco GmbH '144A' 7.625% 15-Jul-2028	467.150	0,04
175.000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC '144A' 10.125% 01-Aug-2024	175.258	0,01	1.347.000	TK Elevator US Newco Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2027	1.246.272	0,10
546.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp '144A' 5.500% 01-Feb-2030	451.154	0,04	987.000	TopBuild Corp '144A' 3.625% 15-Mar-2029	860.137	0,07
355.000	Moog Inc '144A' 4.250% 15-Dec-2027	327.913	0,03	460.000	TopBuild Corp '144A' 4.125% 15-Feb-2032	392.386	0,03
628.000	Mueller Water Products Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	557.445	0,05	1.555.000	TransDigm Inc 4.625% 15-Jan-2029	1.385.081	0,11
1.034.991	NAC Aviation 29 DAC 4.750% 30-Jun-2026	890.092	0,07	757.000	TransDigm Inc 4.875% 01-May-2029	677.071	0,06
441.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2028	401.952	0,03	3.473.000	TransDigm Inc 5.500% 15-Nov-2027	3.279.764	0,27
230.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 9.750% 15-Jul-2028	222.363	0,02	1.162.000	TransDigm Inc 6.375% 15-Jun-2026	1.148.282	0,09
115.000	OI European Group BV '144A' 4.750% 15-Feb-2030	103.067	0,01	675.000	TransDigm Inc 7.500% 15-Mar-2027	676.764	0,06
500.000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc '144A' 9.500% 15-Apr-2030	459.950	0,04	4.756.000	TransDigm Inc '144A' 6.250% 15-Mar-2026	4.736.752	0,38
343.000	OT Merger Corp '144A' 7.875% 15-Oct-2029	214.765	0,02	2.485.000	TransDigm Inc '144A' 6.750% 15-Aug-2028	2.497.780	0,20
674.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.375% 15-Aug-2025	676.511	0,06	702.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15-May-2026	696.364	0,06
105.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 6.625% 13-May-2027	104.127	0,01	450.000	Trident TPI Holdings Inc '144A' 12.750% 31-Dec-2028	467.213	0,04
283.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 7.250% 15-May-2031	286.891	0,02	325.000	TriMas Corp '144A' 4.125% 15-Apr-2029	289.920	0,02
481.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC '144A' 4.000% 15-Oct-2027	425.921	0,03	714.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01-Oct-2024	704.789	0,06
755.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc '144A' 4.375% 15-Oct-2028	654.599	0,05	496.000	Triumph Group Inc 7.750% 15-Aug-2025	478.679	0,04
425.000	Pactiv LLC 7.950% 15-Dec-2025	429.116	0,03	1.190.000	Triumph Group Inc '144A' 9.000% 15-Mar-2028	1.216.439	0,10
463.000	Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15-Apr-2027	409.662	0,03	1.365.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5.500% 15-Aug-2026	1.312.380	0,11
500.000	PGT Innovations Inc '144A' 4.375% 01-Oct-2029	467.039	0,04	565.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 8.500% 15-Aug-2027	544.568	0,04
268.000	Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc '144A' 8.250% 15-Nov-2028	249.359	0,02	483.000	Tutor Perini Corp '144A' 6.875% 01-May-2025	401.182	0,03
910.000	Rand Parent LLC '144A' 8.500% 15-Feb-2030	824.585	0,07	800.000	Vertiv Group Corp '144A' 4.125% 15-Nov-2028	721.559	0,06
220.000	Roller Bearing Co of America Inc '144A' 4.375% 15-Oct-2029	197.375	0,02	475.000	Victors Merger Corp '144A' 6.375% 15-May-2029	323.610	0,03
875.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3.625% 14-Oct-2025	831.014	0,07	160.000	VM Consolidated Inc '144A' 5.500% 15-Apr-2029	147.741	0,01
854.000	Rolls-Royce Plc '144A' 5.750% 15-Oct-2027	833.276	0,07	384.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5.500% 15-Feb-2026	356.649	0,03
625.000	Sealed Air Corp '144A' 4.000% 01-Dec-2027	568.750	0,05	704.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6.500% 15-Jun-2027	669.901	0,05
722.000	Sealed Air Corp '144A' 5.000% 15-Apr-2029	673.135	0,05	473.000	Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc '144A' 8.750% 15-Jul-2025	418.598	0,03
360.000	Sealed Air Corp '144A' 5.125% 01-Dec-2024	356.076	0,03	1.090.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.125% 15-Jun-2025	1.102.386	0,09
290.000	Sealed Air Corp '144A' 5.500% 15-Sep-2025	285.725	0,02	1.560.000	WESCO Distribution Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2028	1.592.726	0,13
425.000	Sealed Air Corp '144A' 6.875% 15-Jul-2033	441.475	0,04	275.000	XPO CNW Inc 6.700% 01-May-2034	272.104	0,02
945.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US '144A' 6.125% 01-Feb-2028	939.015	0,08	500.000	XPO Escrow Sub LLC '144A' 7.500% 15-Nov-2027	511.365	0,04
545.000	Seaspan Corp '144A' 5.500% 01-Aug-2029	427.454	0,03	Versicherungen - 1.744.282			
993.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01-Feb-2028	912.021	0,07	(31. Dezember 2022: 1.904.107)			
1.265.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2028	1.194.680	0,10	710.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-Nov-2030	609.720	0,05
481.000	Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15-Jun-2026	447.679	0,04	610.000	Molina Healthcare Inc '144A' 3.875% 15-May-2032	512.307	0,04
634.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15-Jun-2028	532.386	0,04	674.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2028	622.255	0,05
821.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025	812.157	0,07	Sonstige Industrie - 9.039.566			
905.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 9.375% 30-Nov-2029	970.068	0,08	(31. Dezember 2022: 10.070.646)			
430.000	SPX FLOW Inc '144A' 8.750% 01-Apr-2030	387.494	0,03	252.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	228.980	0,02
1.596.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 3.375% 15-Jan-2031	1.287.168	0,10	715.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc '144A' 6.125% 15-Oct-2026	672.797	0,05
1.754.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.375% 15-Jul-2030	1.520.580	0,12	642.000	Albion Financing 2SARL '144A' 8.750% 15-Apr-2027	596.559	0,05
1.255.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.750% 15-Jan-2028	1.169.948	0,10	257.000	API Group DE Inc '144A' 4.125% 15-Jul-2029	222.162	0,02
				207.000	API Group DE Inc '144A' 4.750% 15-Oct-2029	186.676	0,01
				425.000	Aptim Corp '144A' 7.750% 15-Jun-2025	346.376	0,03
				1.260.000	Grand Canyon University 4.125% 01-Oct-2024	1.193.472	0,10
				350.000	Grand Canyon University 5.125% 01-Oct-2028	317.800	0,03
				440.000	Installed Building Products Inc '144A' 5.750% 01-Feb-2028	415.201	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Sonstige Industrie Forts.			
412.000	KBR Inc '144A' 4.750% 30-Sep-2028	375.357	0,03
695.000	Pike Corp '144A' 5.500% 01-Sep-2028	624.669	0,05
580.000	Steelcase Inc 5.125% 18-Jan-2029	515.518	0,04
2.074.000	Vericast Corp '144A' 11.000% 15-Sep-2026	2.175.108	0,18
809.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 4.625% 15-Aug-2028	740.598	0,06
431.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6.125% 15-Jun-2025	428.293	0,03
Technologie - 87.291.413			
(31. Dezember 2022: 100.576.647)		87.291.413	7,08
415.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5.750% 15-Aug-2026	405.133	0,03
260.000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL '144A' 5.000% 01-May-2028	202.123	0,02
391.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6.625% 01-May-2028	318.419	0,03
525.000	Alteryx Inc '144A' 8.750% 15-Mar-2028	516.209	0,04
1.030.000	Amkor Technology Inc '144A' 6.625% 15-Sep-2027	1.032.775	0,08
595.000	ams-OSRAM AG '144A' 7.000% 31-Jul-2025	525.932	0,04
2.416.000	AthenaHealth Group Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	2.035.894	0,17
1.047.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3.625% 01-Sep-2028	939.682	0,08
706.000	Block Inc 2.750% 01-Jun-2026	643.465	0,05
690.000	Block Inc 3.500% 01-Jun-2031	572.400	0,05
915.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 7.125% 02-Oct-2025	915.837	0,07
337.000	Boxer Parent Co Inc '144A' 9.125% 01-Mar-2026	335.873	0,03
460.000	Camelot Finance SA '144A' 4.500% 01-Nov-2026	433.784	0,04
475.000	Castle US Holding Corp '144A' 9.500% 15-Feb-2028	269.346	0,02
1.000.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2029	990.889	0,08
985.000	Ciena Corp '144A' 4.000% 31-Jan-2030	859.068	0,07
1.065.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 3.875% 01-Jul-2028	945.108	0,08
861.000	Clarivate Science Holdings Corp '144A' 4.875% 01-Jul-2029	764.680	0,06
4.653.000	Cloud Software Group Inc '144A' 6.500% 31-Mar-2029	4.147.521	0,34
3.902.000	Cloud Software Group Inc '144A' 9.000% 30-Sep-2029	3.395.674	0,28
557.000	Coherent Corp '144A' 5.000% 15-Dec-2029	503.419	0,04
829.000	CommScope Inc '144A' 4.750% 01-Sep-2029	654.439	0,05
930.000	CommScope Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2026	867.923	0,07
605.000	CommScope Inc '144A' 7.125% 01-Jul-2028	430.343	0,03
761.000	CommScope Inc '144A' 8.250% 01-Mar-2027	612.605	0,05
617.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5.000% 15-Mar-2027	429.796	0,03
1.393.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6.000% 15-Jun-2025	1.300.244	0,11
608.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc '144A' 6.000% 01-Nov-2029	497.253	0,04
320.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.000% 15-Oct-2026	291.051	0,02
299.000	Consensus Cloud Solutions Inc '144A' 6.500% 15-Oct-2028	255.914	0,02
935.000	CoreLogic Inc '144A' 4.500% 01-May-2028	754.868	0,06
469.000	CPI CG Inc '144A' 8.625% 15-Mar-2026	452.054	0,04
490.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15-Feb-2029	423.015	0,03
410.000	Dun & Bradstreet Corp/The '144A' 5.000% 15-Dec-2029	361.948	0,03
585.000	Elastic NV '144A' 4.125% 15-Jul-2029	505.195	0,04
853.000	Entegris Escrow Corp '144A' 5.950% 15-Jun-2030	818.779	0,07
489.000	Entegris Inc '144A' 3.625% 01-May-2029	421.880	0,03
378.000	Entegris Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2028	343.164	0,03
230.000	Everi Holdings Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2029	201.632	0,02
900.000	Fair Isaac Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2028	826.554	0,07
520.000	Fair Isaac Corp '144A' 5.250% 15-May-2026	507.910	0,04
756.000	Gartner Inc '144A' 3.625% 15-Jun-2029	666.288	0,05
1.215.000	Gartner Inc '144A' 3.750% 01-Oct-2030	1.059.520	0,09
1.110.000	Gartner Inc '144A' 4.500% 01-Jul-2028	1.037.982	0,08
471.000	Gen Digital Inc '144A' 5.000% 15-Apr-2025	461.721	0,04
1.755.000	Gen Digital Inc '144A' 6.750% 30-Sep-2027	1.751.723	0,14
955.000	Gen Digital Inc '144A' 7.125% 30-Sep-2030	955.717	0,08

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Technologie Forts.			
1.250.000	GoTo Group Inc '144A' 5.500% 01-Sep-2027	689.770	0,06
559.000	HealthEquity Inc '144A' 4.500% 01-Oct-2029	493.380	0,04
418.000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl '144A' 4.625% 01-May-2028	356.458	0,03
2.551.000	Imola Merger Corp '144A' 4.750% 15-May-2029	2.221.580	0,18
560.000	ION Trading Technologies Sarl '144A' 5.750% 15-May-2028	484.000	0,04
1.448.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.500% 15-Feb-2031	1.245.535	0,10
895.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2027	846.720	0,07
1.665.000	Iron Mountain Inc '144A' 4.875% 15-Sep-2029	1.491.824	0,12
630.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2028	584.247	0,05
955.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Mar-2028	893.044	0,07
1.676.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.250% 15-Jul-2030	1.506.635	0,12
808.000	Iron Mountain Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2032	723.957	0,06
1.438.000	Iron Mountain Information Management Services Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2032	1.243.397	0,10
360.000	Likewise Corp '144A' 9.750% 15-Oct-2025	344.590	0,03
2.262.000	McAfee Corp '144A' 7.375% 15-Feb-2030	1.968.948	0,16
300.000	MicroStrategy Inc '144A' 6.125% 15-Jun-2028	269.250	0,02
391.000	NCR Corp '144A' 5.000% 01-Oct-2028	349.324	0,03
727.000	NCR Corp '144A' 5.125% 15-Apr-2029	644.289	0,05
391.000	NCR Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2030	340.491	0,03
179.000	NCR Corp '144A' 5.750% 01-Sep-2027	179.195	0,01
291.000	NCR Corp '144A' 6.125% 01-Sep-2029	291.518	0,02
3.150.000	Neptune Bidco US Inc '144A' 9.290% 15-Apr-2029	2.896.285	0,23
610.000	Newfold Digital Holdings Group Inc '144A' 6.000% 15-Feb-2029	458.470	0,04
705.000	ON Semiconductor Corp '144A' 3.875% 01-Sep-2028	642.414	0,05
1.168.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 15-Feb-2028	1.029.779	0,08
1.483.000	Open Text Corp '144A' 3.875% 01-Dec-2029	1.240.876	0,10
1.078.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 15-Feb-2030	913.716	0,07
630.000	Open Text Holdings Inc '144A' 4.125% 01-Dec-2031	516.885	0,04
510.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp '144A' 4.000% 15-Jun-2029	401.539	0,03
493.000	Pitney Bowes Inc '144A' 6.875% 15-Mar-2027	365.552	0,03
430.000	Pitney Bowes Inc '144A' 7.250% 15-Mar-2029	283.873	0,02
279.000	Presidio Holdings Inc '144A' 4.875% 01-Feb-2027	262.122	0,02
615.000	Presidio Holdings Inc '144A' 8.250% 01-Feb-2028	586.352	0,05
510.000	PTC Inc '144A' 3.625% 15-Feb-2025	493.062	0,04
530.000	PTC Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2028	488.397	0,04
600.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2028	270.641	0,02
645.000	Rackspace Technology Global Inc '144A' 5.375% 01-Dec-2028	201.315	0,02
520.000	Rocket Software Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2029	438.165	0,04
1.335.000	Sabre Global Inc '144A' 7.375% 01-Sep-2025	1.186.555	0,10
95.000	Sabre Global Inc '144A' 9.250% 15-Apr-2025	88.694	0,01
580.000	Sabre Global Inc '144A' 11.250% 15-Dec-2027	491.912	0,04
630.000	Science Applications International Corp '144A' 4.875% 01-Apr-2028	586.527	0,05
363.000	Seagate HDD Cayman 3.125% 15-Jul-2029	280.090	0,02
685.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-Jun-2029	603.345	0,05
385.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-Jan-2031	315.801	0,03
538.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01-Jan-2025	530.800	0,04
699.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	669.861	0,05
488.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01-Dec-2034	433.311	0,04
400.000	Seagate HDD Cayman '144A' 8.500% 15-Jul-2031	419.952	0,03
995.000	Seagate HDD Cayman '144A' 9.625% 01-Dec-2032	1.098.620	0,09
830.000	Sensata Technologies BV '144A' 4.000% 15-Apr-2029	739.713	0,06
760.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.000% 01-Oct-2025	744.680	0,06
375.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.625% 01-Nov-2024	372.487	0,03
776.000	Sensata Technologies BV '144A' 5.875% 01-Sep-2030	755.320	0,06
620.000	Sensata Technologies Inc '144A' 3.750% 15-Feb-2031	529.621	0,04
396.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4.375% 15-Feb-2030	354.079	0,03
465.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc '144A' 4.625% 01-Nov-2026	436.530	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Technologie Forts.				
1.480.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5.500% 30-Sep-2027	1.418.878	0,12	
273.000	Synaptics Inc '144A' 4.000% 15-Jun-2029	229.479	0,02	
310.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 5.750% 01-Jun-2025	309.944	0,03	
350.000	TTM Technologies Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2029	297.854	0,02	
407.000	Twilio Inc 3.625% 15-Mar-2029	346.541	0,03	
325.000	Twilio Inc 3.875% 15-Mar-2031	270.937	0,02	
505.000	Unisys Corp '144A' 6.875% 01-Nov-2027	364.282	0,03	
300.000	Vericast Corp '144A' 12.500% 15-Dec-2027	338.631	0,03	
2.191.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7.500% 01-Sep-2025	1.778.270	0,14	
510.000	Versend Escrow Corp '144A' 9.750% 15-Aug-2026	512.255	0,04	
560.000	Viavi Solutions Inc '144A' 3.750% 01-Oct-2029	476.299	0,04	
328.000	Virtusa Corp '144A' 7.125% 15-Dec-2028	267.279	0,02	
350.000	West Technology Group LLC '144A' 8.500% 10-Apr-2027	295.750	0,02	
280.000	Xerox Corp 4.800% 01-Mar-2035	182.768	0,01	
525.000	Xerox Corp 6.750% 15-Dec-2039	388.493	0,03	
1.148.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2025	1.084.736	0,09	
850.000	Xerox Holdings Corp '144A' 5.500% 15-Aug-2028	723.963	0,06	
500.000	Ziff Davis Inc '144A' 4.625% 15-Oct-2030	433.752	0,04	
735.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp '144A' 3.875% 01-Feb-2029	633.060	0,05	
Transport - 23.275.360				
(31. Dezember 2022: 26.689.283)		23.275.360	1,89	
725.000	Air Canada '144A' 3.875% 15-Aug-2026	672.694	0,05	
550.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust '144A' 10.500% 15-Jul-2026	591.101	0,05	
545.000	Allegiant Travel Co '144A' 7.250% 15-Aug-2027	543.539	0,04	
640.463	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15-Jul-2025	578.392	0,05	
399.970	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01-Oct-2026	360.063	0,03	
837.691	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01-May-2027	751.862	0,06	
300.414	American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 4.100% 15-Jan-2028	267.124	0,02	
477.445	American Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 3.650% 15-Jun-2028	410.868	0,03	
257.803	American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust 3.250% 15-Oct-2028	218.600	0,02	
286.500	American Airlines 2021-1 Class B Pass Through Trust 3.950% 11-Jul-2030	253.552	0,02	
300.000	American Airlines Group Inc '144A' 3.750% 01-Mar-2025	284.900	0,02	
1.682.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	1.845.798	0,15	
2.769.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	2.733.853	0,22	
2.885.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.750% 20-Apr-2029	2.804.274	0,23	
165.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 4.750% 01-Apr-2028	152.034	0,01	
335.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.375% 01-Mar-2029	309.761	0,02	
200.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	189.193	0,02	
152.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2027	146.050	0,01	
340.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28-Oct-2024	326.698	0,03	
290.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28-Oct-2029	261.058	0,02	
331.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19-Apr-2028	311.417	0,03	
747.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15-Jan-2026	779.509	0,06	
340.590	Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15-Jan-2026	302.699	0,02	
1.161.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd '144A' 5.750% 20-Jan-2026	1.099.854	0,09	
465.000	Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01-Dec-2026	420.116	0,03	
845.000	Hertz Corp/The '144A' 5.000 % 01-Dec-2029	699.455	0,06	
700.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	705.916	0,06	
988.333	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd '144A' 8.000% 20-Sep-2025	996.591	0,08	
95.000	Stena International SA '144A' 6.125% 01-Feb-2025	92.998	0,01	
Transport Forts.				
504.340	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3.500% 01-May-2028	453.842	0,04	
208.000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-Jan-2025	204.417	0,02	
1.415.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	1.345.020	0,11	
1.710.000	United Airlines Inc '144A' 4.625% 15-Apr-2029	1.559.678	0,13	
645.298	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15-Nov-2025	602.434	0,05	
Versorger - 29.667.039				
(31. Dezember 2022: 31.227.179)		29.667.039	2,41	
745.000	Algonquin Power & Utilities Corp FRN 4.750% 18-Jan-2082	595.352	0,05	
695.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20-May-2025	671.644	0,06	
404.000	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc '144A' 4.125% 15-Jun-2028	360.364	0,03	
939.000	Calpine Corp '144A' 3.750% 01-Mar-2031	761.838	0,06	
1.189.000	Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	1.077.595	0,09	
820.000	Calpine Corp '144A' 4.625% 01-Feb-2029	692.752	0,06	
750.000	Calpine Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2031	621.286	0,05	
1.548.000	Calpine Corp '144A' 5.125% 15-Mar-2028	1.383.506	0,11	
426.000	Calpine Corp '144A' 5.250% 01-Jun-2026	411.825	0,03	
610.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Feb-2031	506.817	0,04	
353.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 3.750% 15-Jan-2032	288.059	0,02	
1.061.000	Clearway Energy Operating LLC '144A' 4.750% 15-Mar-2028	979.957	0,08	
654.000	DPL Inc 4.125% 01-Jul-2025	623.563	0,05	
414.000	DPL Inc 4.350 % 15-Apr-2029	362.780	0,03	
405.000	Drax Finco Plc '144A' 6.625% 01-Nov-2025	399.434	0,03	
520.000	Edison International FRN 8.125% 15-Jun-2053	531.935	0,04	
250.000	FirstEnergy Corp 1.600% 15-Jan-2026	227.002	0,02	
293.000	FirstEnergy Corp 2.050% 01-Mar-2025	274.081	0,02	
435.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01-Sep-2030	353.407	0,03	
520.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01-Mar-2030	439.020	0,04	
1.094.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01-Mar-2050	755.319	0,06	
1.140.000	FirstEnergy Corp 4.150 % 15-Jul-2027	1.082.971	0,09	
673.000	FirstEnergy Corp 5.100 % 15-Jul-2047	604.576	0,05	
535.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15-Nov-2031	610.855	0,05	
83.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC '144A' 4.250% 01-Jul-2029	74.046	0,01	
415.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 3.875% 15-Oct-2026	386.044	0,03	
654.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.250% 15-Jul-2024	640.223	0,05	
1.093.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4.500% 15-Sep-2027	1.016.381	0,08	
693.000	NRG Energy Inc 5.750% 15-Jan-2028	657.418	0,05	
310.000	NRG Energy Inc 6.625% 15-Jan-2027	307.855	0,03	
415.000	NRG Energy Inc '144A' 3.375 % 15-Feb-2029	339.801	0,03	
935.000	NRG Energy Inc '144A' 3.625 % 15-Feb-2031	729.613	0,06	
1.447.000	NRG Energy Inc '144A' 3.875 % 15-Feb-2032	1.116.527	0,09	
605.000	NRG Energy Inc '144A' 5.250% 15-Jun-2029	541.567	0,05	
145.333	Panoche Energy Center LLC '144A' 6.885% 31-Jul-2029	145.640	0,01	
574.000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2028	524.719	0,04	
961.000	PG&E Corp 5.000% 01-Jul-2028	882.617	0,07	
1.114.000	PG&E Corp 5.250% 01-Jul-2030	999.510	0,08	
230.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2026	222.811	0,02	
583.000	Terraform Global Operating LP '144A' 6.125% 01-Mar-2026	568.699	0,05	
131.000	TransAlta Corp 6.500% 15-Mar-2040	124.868	0,01	
922.000	TransAlta Corp 7.750% 15-Nov-2029	950.126	0,08	
1.025.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4.375% 01-May-2029	898.746	0,07	
1.202.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.000% 31-Jul-2027	1.126.165	0,09	
1.575.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2026	1.517.107	0,12	
1.335.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5.625% 15-Feb-2027	1.280.618	0,10	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Versorger Forts.			
Gesamtanlagen in Anleihen		1.195.298.202	96,92
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 7.067.643 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 4.655.050)		7.067.643	0,57
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.202.365.845	97,49
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (708.647) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (3.999.065))		(708.647)	(0,05)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(708.647)	(0,05)
Nettoumlaufvermögen		31.614.402	2,56
Summe Nettovermögen		1.233.271.600	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			96,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,57
Sonstiges Umlaufvermögen			3,43
Gesamtvermögen			100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	6.673.996	7.192.632	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		93.962
							USD 93.962
							EUR 86.109
Euro	US-Dollar	34.184	37.506	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(185)
US-Dollar	Euro	37.849	34.747	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(87)
							USD (272)
							EUR (249)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	79.819	86.022	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		1.124
							USD 1.124
							EUR 1.030
Euro	US-Dollar	406	445	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)
US-Dollar	Euro	456	419	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1)
							USD (3)
							EUR (3)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	5.793	6.315	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		10
Euro	US-Dollar	64	70	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Euro	US-Dollar	12.661	13.645	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		178
US-Dollar	Euro	73	67	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
							USD 188
							EUR 172
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	60	66	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Euro	US-Dollar	11.785	12.701	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		166
US-Dollar	Euro	67	62	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
							USD 166
							EUR 152
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	1.713	1.861	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		7
Euro	US-Dollar	8.322	9.049	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		37
Euro	US-Dollar	155.600	169.847	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		36
Euro	US-Dollar	191.674	208.949	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		319
Euro	US-Dollar	7.271	7.882	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		56
Euro	US-Dollar	194.204	209.914	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		2.116
Euro	US-Dollar	213.777	230.406	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		2.993
Euro	US-Dollar	399.944	430.509	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		6.145

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	196.116	211.772	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.346
Euro	US-Dollar	221.510.906	238.724.495	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.118.612
US-Dollar	Euro	271.897	248.964	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	81
US-Dollar	Euro	168.313	153.423	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	807
US-Dollar	Euro	193.036	176.018	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	861
US-Dollar	Euro	1.098.572	998.937	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7.944
US-Dollar	Euro	217.851	199.403	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	146
US-Dollar	Euro	435.383	397.172	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.755
USD						3.144.261
EUR						2.881.470
US-Dollar	Euro	9.045	8.322	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(36)
Euro	US-Dollar	218.807	239.563	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(671)
Euro	US-Dollar	98.788	107.928	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(72)
Euro	US-Dollar	251.119	276.166	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.997)
Euro	US-Dollar	127.629	139.968	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(624)
Euro	US-Dollar	139.915	153.494	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(736)
Euro	US-Dollar	388.280	424.047	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(127)
Euro	US-Dollar	1.135.267	1.245.600	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6.128)
Euro	US-Dollar	497.781	545.671	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.200)
US-Dollar	Euro	103.537	95.884	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.147)
US-Dollar	Euro	28.105	26.077	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(365)
US-Dollar	Euro	468.173	433.135	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.719)
US-Dollar	Euro	1.258.332	1.155.187	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.889)
US-Dollar	Euro	68.924	63.226	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(105)
US-Dollar	Euro	52.691	48.272	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(11)
US-Dollar	Euro	1.862	1.713	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
US-Dollar	Euro	264.764	245.966	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.779)
USD						(25.614)
EUR						(23.473)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR L (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.023.803	1.103.363	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	14.414
USD						14.414
EUR						13.209
Euro	US-Dollar	5.239	5.749	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(28)
US-Dollar	Euro	5.811	5.335	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(13)
USD						(41)
EUR						(38)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	53	58	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	10.345	11.149	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	146

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	59	54	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						146
EUR						134
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	2.243.347	2.417.677	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	31.584
USD						31.584
EUR						28.944
Euro	US-Dollar	11.448	12.560	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(62)
US-Dollar	Euro	12.769	11.722	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(29)
USD						(91)
EUR						(83)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	103.724.407	130.599.345	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.141.207
US-Dollar	Pfund Sterling	668.866	526.019	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	767
US-Dollar	Pfund Sterling	234.473	183.500	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.409
US-Dollar	Pfund Sterling	363.101	283.100	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.536
USD						1.146.919
GBP						903.085
Pfund Sterling	US-Dollar	552.536	709.536	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7.760)
USD						(7.760)
GBP						(6.110)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	11.091	13.965	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	122
US-Dollar	Pfund Sterling	72	57	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						122
GBP						96
Pfund Sterling	US-Dollar	59	76	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(1)
GBP						(1)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	20.323	25.637	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	175
Pfund Sterling	US-Dollar	169.453	213.254	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.970
Pfund Sterling	US-Dollar	157.375.132	198.150.944	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.731.488
US-Dollar	Pfund Sterling	827.956	651.133	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	950
US-Dollar	Pfund Sterling	25.573	20.014	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	154

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling L (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	1.366	1.070	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
						USD 1.734.744
						GBP 1.365.939
US-Dollar	Pfund Sterling	25.636	20.323	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(175)
Pfund Sterling	US-Dollar	47.803	61.082	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(367)
Pfund Sterling	US-Dollar	144.331	184.288	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(973)
Pfund Sterling	US-Dollar	695.128	892.645	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9.762)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.726	1.365	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
US-Dollar	Pfund Sterling	69.290	54.717	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(207)
US-Dollar	Pfund Sterling	37.390.102	29.868.881	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(546.417)
						USD (557.909)
						GBP (439.298)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	9.959	12.539	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	110
US-Dollar	Pfund Sterling	65	51	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
						USD 110
						GBP 87
Pfund Sterling	US-Dollar	53	68	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD (1)
						GBP (1)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.674	13.439	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	117
US-Dollar	Pfund Sterling	69	54	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
						USD 117
						GBP 92
Pfund Sterling	US-Dollar	57	73	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD (1)
						GBP (1)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	1.531	1.931	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13
Pfund Sterling	US-Dollar	1.840.362	2.321.565	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15.882
Pfund Sterling	US-Dollar	74.329.026	93.587.637	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	817.790
Pfund Sterling	US-Dollar	6.251.028	7.902.216	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	37.226
Pfund Sterling	US-Dollar	491.758	620.812	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.770
Pfund Sterling	US-Dollar	467.447	587.355	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6.350
Pfund Sterling	US-Dollar	364.280	459.531	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.141
Pfund Sterling	US-Dollar	125.371	156.941	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.293
Pfund Sterling	US-Dollar	225.132	283.323	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.617

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	1.965.715	2.489.238	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7.421
US-Dollar	Pfund Sterling	29.489	23.060	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	201
US-Dollar	Pfund Sterling	70.635	55.072	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	688
US-Dollar	Pfund Sterling	112.917	88.434	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	596
US-Dollar	Pfund Sterling	60.741	47.537	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	365
US-Dollar	Pfund Sterling	13.133	10.303	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	47
US-Dollar	Pfund Sterling	780.298	613.372	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.254
US-Dollar	Pfund Sterling	48.413	38.051	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	84
US-Dollar	Pfund Sterling	16.323	12.839	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Pfund Sterling	7.817	6.129	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	33
						USD 899.786
						GBP 708.492
US-Dollar	Pfund Sterling	2.321.433	1.840.362	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15.847)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.085.988	2.675.469	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(26.052)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.101.307	3.959.880	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(20.904)
Pfund Sterling	US-Dollar	3.287.201	4.200.318	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(25.238)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.165.782	1.485.987	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5.325)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.788.070	2.274.982	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.951)
Pfund Sterling	US-Dollar	607.122	771.825	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(718)
Pfund Sterling	US-Dollar	127.900	163.134	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(689)
Pfund Sterling	US-Dollar	402.267	516.570	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5.649)
Pfund Sterling	US-Dollar	499.700	639.022	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.351)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.931	1.531	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(13)
US-Dollar	Pfund Sterling	50.674	40.329	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(548)
US-Dollar	Pfund Sterling	764.965	607.849	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7.065)
US-Dollar	Pfund Sterling	171.77	13.721	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(251)
US-Dollar	Pfund Sterling	26.162	20.739	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(179)
US-Dollar	Pfund Sterling	22.766	17.978	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(68)
US-Dollar	Pfund Sterling	22.550	17.838	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(106)
						USD (116.954)
						GBP (92.090)

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Supranational - 7.760.000			
(31. Dezember 2022: 17.750.000)			
7.760.000	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	7.760.000	2,40
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		7.760.000	2,40
Anleihen			
Argentinien - 4.242.040			
(31. Dezember 2022: 7.498.992)			
682.000	Banco Macro SA 'REGS' FRN 6.643% 04-Nov-2026	581.944	0,18
700.000	YPF Energia Electrica SA 'REGS' 10.000% 25-Jul-2026	650.381	0,20
1.000.000	YPF SA 'REGS' 7.000% 15-Dec-2047	675.557	0,21
2.728.000	YPF SA 'REGS' 8.500% 27-Jun-2029	2.334.158	0,72
Brasilien - 16.311.443			
(31. Dezember 2022: 20.318.784)			
755.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 6.250% 18-Apr-2030	751.980	0,23
1.500.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 5.875% 31-Jan-2050	1.212.580	0,38
1.400.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 7.250% 13-Feb-2033	1.369.801	0,42
1.200.000	BRF SA 'REGS' 4.875% 24-Jan-2030	971.460	0,30
4.300.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	2.889.600	0,89
800.000	CSN Inova Ventures 'REGS' 6.750% 28-Jan-2028	740.623	0,23
1.960.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	1.393.156	0,43
2.500.000	Minerva Luxembourg SA 'REGS' 4.375% 18-Mar-2031	1.960.376	0,61
1.500.000	Nexa Resources SA 'REGS' 6.500% 18-Jan-2028	1.436.728	0,45
1.300.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200% 18-Jan-2032	1.038.388	0,32
2.400.000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15-Jan-2031	2.044.055	0,63
500.000	Suzano Austria GmbH 'REGS' 7.000% 16-Mar-2047	502.696	0,16
Burkina Faso - 2.662.500			
(31. Dezember 2022: 2.576.400)			
3.000.000	Endeavour Mining Plc 'REGS' 5.000% 14-Oct-2026	2.662.500	0,82
Chile - 9.266.755			
(31. Dezember 2022: 10.972.624)			
600.000	Banco Santander Chile 'REGS' 3.177% 26-Oct-2031	520.389	0,16
2.040.000	CAP SA 'REGS' 3.900% 27-Apr-2031	1.479.000	0,46
500.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS' 5.500% 30-Apr-2049	416.883	0,13
1.500.000	Cia Cervecarias Unidas SA 'REGS' 3.350% 19-Jan-2032	1.273.807	0,39
2.940.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 3.050% 14-Sep-2032	2.312.751	0,72
1.500.000	Inversiones CMPC SA 'REGS' 3.000% 06-Apr-2031	1.235.332	0,38
2.200.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	1.874.344	0,58
300.000	VTR Comunicaciones SpA 'REGS' 4.375% 15-Apr-2029	154.249	0,05
China - 11.192.006			
(31. Dezember 2022: 29.405.844)			
500.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06-Dec-2037	417.073	0,13
1.000.000	Baidu Inc 2.375% 09-Oct-2030	824.240	0,26
2.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN' 2.500% 20-Jan-2028	1.740.941	0,54
2.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN' 3.000% 20-Jan-2031	1.639.251	0,51
1.000.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22-Oct-2030	318.363	0,10
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.200% 06-Feb-2026	143.697	0,04
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08-Apr-2026	152.374	0,05
800.000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN' 2.250% 02-Nov-2026	720.140	0,22
1.600.000	Lenovo Group Ltd 'REGS' 6.536% 27-Jul-2032	1.614.917	0,50
250.000	Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13-Jan-2032	174.562	0,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
China Forts.			
1.007.000	Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16-Sep-2029	754.003	0,23
800.000	RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26-Jul-2026	383.651	0,12
1.000.000	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.840% 22-Apr-2051	723.580	0,22
700.000	Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03-Sep-2025	635.120	0,20
1.000.000	Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03-Sep-2030	786.094	0,24
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN' 3.500% 12-Nov-2029	164.000	0,05
Kolumbien - 13.450.948			
(31. Dezember 2022: 16.801.230)			
1.800.000	Al Candelaria Spain SA 'REGS' 5.750% 15-Jun-2033	1.332.450	0,41
2.400.000	Aris Mining Corp 'REGS' 6.875% 09-Aug-2026	1.765.524	0,55
1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA 'REGS' 4.875% 21-Apr-2025	959.163	0,30
1.000.000	Banco Davivienda SA 'REGS' FRN (Perpetual) 6.650% 22-Apr-2031	734.260	0,23
800.000	Banco GNB Sudameris SA 'REGS' FRN 7.500% 16-Apr-2031	652.979	0,20
2.000.000	Bancolombia SA FRN 4.625% 18-Dec-2029	1.716.410	0,53
600.000	Bancolombia SA FRN 6.909% 18-Oct-2027	568.200	0,18
2.500.000	Ecopetrol SA 4.625% 02-Nov-2031	1.916.088	0,59
1.000.000	Ecopetrol SA 5.875% 28-May-2045	684.060	0,21
800.000	Ecopetrol SA 5.875% 02-Nov-2051	528.158	0,16
1.290.000	Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	1.289.032	0,40
900.000	Frontera Energy Corp 'REGS' 7.875% 21-Jun-2028	654.837	0,20
800.000	Geopark Ltd 'REGS' 5.500% 17-Jan-2027	649.787	0,20
Costa Rica - 700.689			
(31. Dezember 2022: -)			
705.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 'REGS' 10.875% 15-Jan-2031	700.689	0,22
Ecuador - 1.030.891			
(31. Dezember 2022: 1.500.551)			
1.118.540	International Airport Finance SA 'REGS' 12.000% 15-Mar-2033	1.030.891	0,32
Ägypten - 4.505.707			
(31. Dezember 2022: 4.605.250)			
4.000.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 3.798% 17-May-2031	3.226.040	1,00
1.400.000	Energean Plc 'REGS' 6.500% 30-Apr-2027	1.279.667	0,39
Estland - 1.834.665			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	1.834.665	0,57
Ghana - 613.814			
(31. Dezember 2022: 1.449.023)			
1.000.000	Tullow Oil Plc 'REGS' 7.000% 01-Mar-2025	613.814	0,19
Guatemala - 5.104.009			
(31. Dezember 2022: 2.684.475)			
600.000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS' 5.250% 27-Apr-2029	557.148	0,17
1.237.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	999.490	0,31
200.000	Energuate Trust 'REGS' 5.875% 03-May-2027	185.215	0,06
1.500.000	Investment Energy Resources Ltd 'REGS' 6.250% 26-Apr-2029	1.398.435	0,43
900.000	Millicom International Cellular SA 5.125% 15-Jan-2028	795.303	0,25
1.500.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	1.168.418	0,36
Hongkong - 14.514.314			
(31. Dezember 2022: 6.687.140)			
3.000.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN 0.880% 09-Sep-2033	2.579.444	0,80
400.000	AIA Group Ltd 'REGS' 4.950% 04-Apr-2033	398.003	0,12
800.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02-Nov-2029	699.847	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Hongkong Forts.			
2.000.000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS' 2.500% 15-Apr-2031	1.691.180	0,52
1.800.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14-Apr-2030	1.576.162	0,49
1.000.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 0.991% 12-Jan-2025	969.715	0,30
3.000.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1.200% 23-Sep-2031	2.745.144	0,85
2.000.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 3.516% 12-Feb-2030	1.861.998	0,57
2.000.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 6.296% 06-Jul-2034	1.992.821	0,62
Ungarn - 3.249.808			
(31. Dezember 2022: -)		3.249.808	1,01
2.000.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 'REGS' 6.125% 04-Dec-2027	1.984.200	0,62
1.300.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	1.265.608	0,39
Indien - 11.167.455			
(31. Dezember 2022: 11.686.456)		11.167.455	3,46
1.500.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS' 4.375% 10-Jun-2025	1.457.689	0,45
3.060.750	Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	2.662.703	0,83
500.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS' 5.950% 29-Jul-2026	470.000	0,15
3.500.000	HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 'EMTN' 5.686% 02-Mar-2026	3.493.432	1,08
3.000.000	JSW Steel Ltd 'REGS' 5.050% 05-Apr-2032	2.401.131	0,74
700.000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 5.650% 15-Jan-2025	682.500	0,21
Indonesien - 14.529.959			
(31. Dezember 2022: 16.821.317)		14.529.959	4,50
500.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 'EMTN' 3.750% 30-Mar-2026	463.144	0,14
2.200.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT FRN (Perpetual) 4.300% 24-Mar-2027	1.823.261	0,57
3.350.000	Freeport Indonesia PT 'REGS' 5.315% 14-Apr-2032	3.177.056	0,99
1.000.000	Freeport Indonesia PT 'REGS' 6.200% 14-Apr-2052	909.532	0,28
3.400.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09-Jun-2031	2.877.315	0,89
1.000.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09-Jun-2051	749.245	0,23
2.500.000	Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6.950% 12-Nov-2028	2.290.312	0,71
750.000	Pertamina Geothermal Energy PT 'REGS' 5.150% 27-Apr-2028	747.257	0,23
1.650.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS' 4.850% 14-Oct-2038	1.492.837	0,46
Israel - 18.334.088			
(31. Dezember 2022: 15.404.452)		18.334.088	5,67
600.000	Altice Financing SA 'REGS' 3.000% 15-Jan-2028	502.741	0,16
1.200.000	Altice Finco SA 'REGS' 4.750% 15-Jan-2028	868.063	0,27
3.300.000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN 3.255% 21-Jan-2032	2.827.800	0,88
600.000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN 3.255% 21-Jan-2032	514.145	0,16
1.250.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 7.129% 18-Jul-2033	1.239.487	0,38
500.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.375% 30-Mar-2028	452.370	0,14
400.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	351.236	0,11
1.260.606	Energean Israel Finance Ltd '144A' 8.500% 30-Sep-2033	1.264.703	0,39
1.500.000	Israel Electric Corp Ltd '144A' 'GMTN' 3.750% 22-Feb-2032	1.284.819	0,40
1.457.627	Leviathan Bond Ltd '144A' 6.750% 30-Jun-2030	1.361.501	0,42
2.000.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd '144A' FRN 3.077% 07-Apr-2031	1.753.200	0,54
3.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09-May-2027	3.437.676	1,06
1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09-May-2030	1.017.525	0,31
1.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15-Sep-2031	1.458.822	0,45

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Jordanien - 2.091.146			
(31. Dezember 2022: 2.047.848)		2.091.146	0,65
2.200.000	Hikma Finance USA LLC 3.250% 09-Jul-2025	2.091.146	0,65
Kasachstan - 4.498.260			
(31. Dezember 2022: 375.030)		4.498.260	1,39
3.500.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 3.500% 14-Apr-2033	2.712.517	0,84
1.000.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	929.384	0,29
1.000.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 6.375% 24-Oct-2048	856.359	0,26
Kuwait - 8.930.534			
(31. Dezember 2022: 6.340.729)		8.930.534	2,76
3.500.000	Burgan Bank SAK FRN 2.750% 15-Dec-2031	2.652.580	0,82
4.000.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS' 5.000% 18-May-2025	3.930.184	1,22
800.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 4.500% 27-Aug-2025	736.889	0,23
800.000	NBK Tier 1 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual) 3.625% 24-Aug-2026	694.341	0,21
1.000.000	Nbk Tier 2 Ltd FRN 2.500% 24-Nov-2030	916.540	0,28
Macau - 14.436.712			
(31. Dezember 2022: 17.957.997)		14.436.712	4,47
2.000.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.375% 04-Dec-2029	1.650.859	0,51
1.500.000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS' 5.750% 21-Jul-2028	1.312.206	0,41
500.000	MGM China Holdings Ltd '144A' 4.750% 01-Feb-2027	451.814	0,14
850.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS' 4.750% 01-Feb-2027	768.084	0,24
1.000.000	Sands China Ltd 2.800% 08-Mar-2027	869.396	0,27
1.994.000	Sands China Ltd 3.750% 08-Aug-2031	1.623.306	0,50
1.300.000	Sands China Ltd 4.875% 18-Jun-2030	1.157.150	0,36
1.217.000	Sands China Ltd 5.900% 08-Aug-2028	1.159.458	0,36
3.800.000	Studio City Finance Ltd 'REGS' 5.000% 15-Jan-2029	2.834.701	0,88
800.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.125% 15-Dec-2029	663.788	0,20
2.100.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.500% 15-Jan-2026	1.945.950	0,60
Madagaskar - 1.323.125			
(31. Dezember 2022: -)		1.323.125	0,41
1.450.000	Axian Telecom 'REGS' 7.375% 16-Feb-2027	1.323.125	0,41
Malaysia - 1.885.026			
(31. Dezember 2022: -)		1.885.026	0,58
2.000.000	Petronas Capital Ltd 'REGS' 4.800% 21-Apr-2060	1.885.026	0,58
Mexiko - 17.620.661			
(31. Dezember 2022: 20.580.620)		17.620.661	5,45
1.760.000	Alpek SAB de CV 'REGS' 3.250% 25-Feb-2031	1.433.520	0,44
1.000.000	America Movil SAB de CV 4.700% 21-Jul-2032	964.911	0,30
500.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30-Mar-2040	529.576	0,16
800.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual) 5.875% 24-Jan-2027	677.702	0,21
600.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual) 6.625% 24-Jan-2032	465.300	0,14
800.000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual) 7.625% 10-Jan-2028	722.840	0,22
2.000.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 'REGS' FRN 5.950% 01-Oct-2028	1.992.410	0,62
1.000.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' 1.875% 18-Sep-2025	924.750	0,29
2.000.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 5.125% 18-Jan-2033	1.741.500	0,54
714.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 8.450% 29-Jun-2038	713.643	0,22
1.900.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS' 6.990% 20-Feb-2032	1.188.616	0,37
593.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 14-Mar-2028	602.636	0,19
1.500.000	Fresnillo Plc 'REGS' 4.250% 02-Oct-2050	1.123.875	0,35
1.300.000	Nemak SAB de CV 'REGS' 2.250% 20-Jul-2028	1.140.757	0,35

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Mexiko Forts.		
1.740.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 2.875% 11-May-2031	1.385.275	0,43
2.200.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV 'REGS' 7.500% 02-May-2025	1.978.350	0,61
1.000.000	Unifin Financiera SAB de CV 'REGS' (Defaulted) 8.375% 27-Jan-2028	35.000	0,01
	Moldawien - 1.793.645		
	(31. Dezember 2022: 2.391.942)	1.793.645	0,56
2.635.000	Aragvi Finance International DAC 'REGS' 8.450% 29-Apr-2026	1.793.645	0,56
	Marokko - 905.000		
	(31. Dezember 2022: 2.809.430)	905.000	0,28
1.000.000	Vivo Energy Investments BV 'REGS' 5.125% 24-Sep-2027	905.000	0,28
	Nigeria - 5.445.710		
	(31. Dezember 2022: 5.815.032)	5.445.710	1,69
600.000	Access Bank Plc 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 07-Oct-2026	477.210	0,15
1.600.000	Africa Finance Corp 3.750% 30-Oct-2029	1.326.848	0,41
1.700.000	EBN Finance Co BV 'REGS' 7.125% 16-Feb-2026	1.448.842	0,45
2.000.000	IHS Holding Ltd 6.250% 29-Nov-2028	1.643.960	0,51
600.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	548.850	0,17
	Panama - 3.247.086		
	(31. Dezember 2022: 3.918.135)	3.247.086	1,01
2.900.000	C&W Senior Financing DAC 'REGS' 6.875% 15-Sep-2027	2.524.202	0,78
711.000	Multibank Inc 'REGS' 7.750% 03-Feb-2028	722.884	0,23
	Peru - 2.528.266		
	(31. Dezember 2022: 10.789.588)	2.528.266	0,78
400.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 'REGS' FRN 4.000% 08-Jul-2030	367.766	0,11
870.000	Camposol SA 'REGS' 6.000% 03-Feb-2027	604.623	0,19
870.000	Consorcio Transmataro SA 'REGS' 4.700% 16-Apr-2034	807.409	0,25
800.000	Kallpa Generacion SA 'REGS' 4.125% 16-Aug-2027	748.468	0,23
	Philippinen - 3.547.500		
	(31. Dezember 2022: 3.373.135)	3.547.500	1,10
4.300.000	PLDT Inc 2.500% 23-Jan-2031	3.547.500	1,10
	Polen - 3.347.341		
	(31. Dezember 2022: 1.171.806)	3.347.341	1,04
3.700.000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS' 2.375% 01-Nov-2027	3.347.341	1,04
	Katar - 2.808.817		
	(31. Dezember 2022: 4.157.922)	2.808.817	0,87
1.000.000	QNB Finance Ltd 'EMTN' 1.375% 26-Jan-2026	907.617	0,28
2.000.000	QNB Finance Ltd 'EMTN' 2.625% 12-May-2025	1.901.200	0,59
	Republik Korea - 6.288.138		
	(31. Dezember 2022: 13.262.073)	6.288.138	1,95
2.500.000	Kookmin Bank 'REGS' FRN (Perpetual) 4.350% 02-Jul-2024	2.438.541	0,76
1.800.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4.500% 12-Apr-2028	1.755.918	0,54
2.200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN 3.340% 05-Feb-2030	2.093.679	0,65
	Rumänien - 1.105.858		
	(31. Dezember 2022: -)	1.105.858	0,34
1.000.000	Banca Comerciala Romana SA 'EMTN' FRN 7.625% 19-May-2027	1.105.858	0,34
	Saudi-Arabien - 4.030.399		
	(31. Dezember 2022: 7.560.555)	4.030.399	1,25
1.700.000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	1.342.741	0,42
2.108.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 2.250% 24-Nov-2030	1.762.088	0,54

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Saudi-Arabien Forts.		
1.000.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 3.500% 16-Apr-2029	925.570	0,29
	Serbien - 1.553.449		
	(31. Dezember 2022: -)	1.553.449	0,48
1.800.000	United Group BV 'REGS' 5.250% 01-Feb-2030	1.553.449	0,48
	Singapur - 11.108.414		
	(31. Dezember 2022: 8.453.748)	11.108.414	3,44
700.000	BOC Aviation Ltd 'REGS' 3.000% 11-Sep-2029	615.849	0,19
2.000.000	BOC Aviation USA Corp 'REGS' 4.875% 03-May-2033	1.938.483	0,60
1.000.000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual) 3.300% 27-Feb-2025	947.209	0,29
2.000.000	DBS Group Holdings Ltd 'REGS' FRN 4.520% 11-Dec-2028	1.985.530	0,62
2.500.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN 2.000% 14-Oct-2031	2.195.541	0,68
3.500.000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN 3.750% 15-Apr-2029	3.425.802	1,06
	Südafrika - 13.703.264		
	(31. Dezember 2022: -)	13.703.264	4,24
1.000.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 4.750% 21-Sep-2032	1.094.504	0,34
1.000.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01-Nov-2028	874.860	0,27
1.256.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01-Oct-2030	1.075.304	0,33
500.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 'REGS' 5.500% 04-Sep-2026	285.000	0,09
1.600.000	Prosus NV 'REGS' 2.085% 19-Jan-2030	1.360.660	0,42
600.000	Prosus NV 'REGS' 3.832% 08-Feb-2051	364.942	0,11
4.850.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	4.075.888	1,26
1.000.000	Prosus NV 'REGS' 4.987% 19-Jan-2052	715.786	0,22
600.000	Sasol Financing USA LLC 6.500% 27-Sep-2028	538.495	0,17
2.047.000	Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	2.002.648	0,62
1.350.000	Transnet SOC Ltd 'REGS' 8.250% 06-Feb-2028	1.315.177	0,41
	Südkorea - 11.735.417		
	(31. Dezember 2022: -)	11.735.417	3,63
1.000.000	Hana Bank 4.250% 14-Oct-2024	973.333	0,30
1.000.000	Hana Bank 'REGS' FRN (Perpetual) 3.500% 19-Oct-2026	895.410	0,28
2.350.000	LG Chem Ltd 'REGS' 4.375% 14-Jul-2025	2.279.078	0,70
2.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 'GMTN' 0.250% 16-Oct-2024	2.058.106	0,64
1.000.000	SK Hynix Inc 'REGS' 6.500% 17-Jan-2033	1.008.290	0,31
4.000.000	Woori Bank 'REGS' 4.750% 30-Apr-2024	3.942.200	1,22
600.000	Woori Bank 'REGS' FRN (Perpetual) 4.250% 04-Oct-2024	579.000	0,18
	Taiwan - 5.084.360		
	(31. Dezember 2022: 983.260)	5.084.360	1,57
2.000.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25-Oct-2031	1.670.215	0,52
1.000.000	TSMC Global Ltd 'REGS' 1.375% 28-Sep-2030	786.054	0,24
2.000.000	TSMC Global Ltd 'REGS' 2.250% 23-Apr-2031	1.652.812	0,51
1.000.000	TSMC Global Ltd 'REGS' 4.375% 22-Jul-2027	975.279	0,30
	Tansania - 2.559.438		
	(31. Dezember 2022: 2.507.625)	2.559.438	0,79
2.700.000	HTA Group Ltd/Mauritius 7.000% 18-Dec-2025	2.559.438	0,79
	Thailand - 14.071.181		
	(31. Dezember 2022: 13.224.046)	14.071.181	4,36
2.700.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN 3.466% 23-Sep-2036	2.190.246	0,68
1.400.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN (Perpetual) 5.000% 23-Sep-2025	1.328.042	0,41
3.950.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 2.980% 18-Mar-2031	3.266.398	1,01
1.556.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.400% 30-Mar-2032	1.406.947	0,44
2.000.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN 3.343% 02-Oct-2031	1.767.458	0,55

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Thailand Forts.		
1.000.000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.000% 10-Feb-2027	853.819	0,26
2.500.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 3.750% 18-Jun-2050	1.637.183	0,51
2.000.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.875% 23-Jan-2043	1.621.088	0,50
Türkei - 11.892.624			
	(31. Dezember 2022: 8.209.005)	11.892.624	3,68
1.100.000	Akbank TAS 'REGS' FRN 6.800% 22-Jun-2031	1.004.984	0,31
3.000.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7,750% 02-Feb-2027	2.549.400	0,79
1.498.722	Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi AS 'REGS' 9.500% 10-Jul-2036	1.319.625	0,41
1.000.000	Türkoell İletişim Hizmetleri AS 'REGS' 5,750% 15-Oct-2025	946.810	0,29
1.500.000	Türkiye Garanti Bankası AS 'REGS' FRN 7,177% 24-May-2027	1.376.787	0,43
650.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 'REGS' 9,375% 31-Jan-2026	648.206	0,20
1.000.000	Türkiye İş Bankası AS 'REGS' FRN 7,000% 29-Jun-2028	953.238	0,30
500.000	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AS 'REGS' 5,875% 14-Jan-2026	458.995	0,14
1.500.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 'REGS' 6,950% 14-Mar-2026	1.462.590	0,45
1.300.000	Ulker Bisküvi Sanayi AS 'REGS' 6,950% 30-Oct-2025	1.171.989	0,36
Ukraine - 1.070.968			
	(31. Dezember 2022: 876.317)	1.070.968	0,33
1.700.000	NPC Ukrenergo 'REGS' 6,875% 09-Nov-2028	377.536	0,12
1.800.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 7,875% 15-Jul-2028	693.432	0,21
Vereinigte Arabische Emirate - 16.188.611			
	(31. Dezember 2022: 16.772.343)	16.188.611	5,01
1.000.000	DAE Funding LLC 'REGS' 1,550% 01-Aug-2024	948.775	0,29
2.000.000	DIB Sukuk Ltd 2,950% 20-Feb-2025	1.919.354	0,59
1.000.000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN' 2,950% 16-Jan-2026	946.149	0,29
1.500.000	EI Sukuk Co Ltd 1,827% 23-Sep-2025	1.392.104	0,43
1.500.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual) 4,250% 27-Feb-2027	1.339.410	0,41
2.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN' 0,125% 16-Feb-2026	1.953.383	0,61
1.774.200	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2,160% 31-Mar-2034	1.512.173	0,47
3.872.538	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS' 2,940% 30-Sep-2040	3.121.703	0,97
1.250.000	Mashreqbank PSC FRN 7,875% 24-Feb-2033	1.309.488	0,41
1.657.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5,500% 28-Apr-2033	1.746.072	0,54
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.802.031			
	(31. Dezember 2022: -)	1.802.031	0,56
1.900.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15-Feb-2053	1.802.031	0,56
Sambia - 975.689			
	(31. Dezember 2022: -)	975.689	0,30
500.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6,875% 01-Mar-2026	490.446	0,15
500.000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6,875% 15-Oct-2027	485.243	0,15
Gesamtanlagen in Anleihen		310.289.761	96,04

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 60.918				
	(31. Dezember 2022: 56.278)			
(41)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(5.941.110)	60.918	0,02
Offene Terminkontrakte insgesamt			60.918	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 702.725 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 1.845.949)			702.725	0,22
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			318.813.404	98,68
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (450.806) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (1.970.512))			(450.806)	(0,14)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(450.806)	(0,14)
Nettoumlaufvermögen			4.717.968	1,46
Summe Nettovermögen			323.080.566	100,00
Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.				
Portfolioanalyse			% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			95,97	
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente			0,02	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,21	
Sonstiges Umlaufvermögen			3,80	
Gesamtvermögen			100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
Euro	US-Dollar	425.000	466.063	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(4.589)
US-Dollar	Euro	30.592.641	28.468.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(318.543)
USD						(323.132)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	802	888	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Schweizer Franken	US-Dollar	10.248	11.361	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	27
US-Dollar	Schweizer Franken	19.580	17.518	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	115
US-Dollar	Schweizer Franken	2.717	2.426	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Schweizer Franken	109.616	98.412	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	262
US-Dollar	Schweizer Franken	11.769	10.492	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	111
US-Dollar	Schweizer Franken	4.553	4.078	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	22
US-Dollar	Schweizer Franken	1.228	1.097	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Schweizer Franken	14.257	12.809	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	24
USD						595
CHF						536
Schweizer Franken	US-Dollar	17.518	19.563	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(117)
Schweizer Franken	US-Dollar	2.671	2.995	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(28)
Schweizer Franken	US-Dollar	7.991	8.964	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(84)
Schweizer Franken	US-Dollar	18.862	21.060	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(101)
Schweizer Franken	US-Dollar	120.860	135.497	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.199)
Schweizer Franken	US-Dollar	23.280.704	25.883.582	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14.439)
US-Dollar	Schweizer Franken	4.575	4.134	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(18)
USD						(15.986)
CHF						(14.403)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Inc) (Hedged)

Schweizer Franken	US-Dollar	38.070	42.680	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(378)
Schweizer Franken	US-Dollar	7.333.798	8.153.747	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.549)
USD						(4.927)
CHF						(4.439)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)

Euro	US-Dollar	5.770.582	6.214.406	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	52.100
US-Dollar	Euro	645.765	590.754	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.242
US-Dollar	Euro	55.803	50.661	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	788
USD						57.130
EUR						52.637
Euro	US-Dollar	30.803	33.695	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(245)
US-Dollar	Euro	1.569	1.454	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	99.654	92.138	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(402)
USD						(657)
EUR						(605)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)

Euro	US-Dollar	9.525.194	10.257.791	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	85.999
USD						85.999
EUR						79.236
Euro	US-Dollar	101.528	111.276	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.022)
Euro	US-Dollar	354.271	385.332	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(615)
Euro	US-Dollar	52.620	57.561	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(418)
USD						(2.055)
EUR						(1.893)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	32.798	29.936	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	307
US-Dollar	Euro	113.516	103.876	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	768
Euro	US-Dollar	16.245	17.638	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	24.012	25.989	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	86
Euro	US-Dollar	51	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	58.586.658	63.092.645	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	528.955
Euro	US-Dollar	2.666	2.874	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Euro	629.719	575.998	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.220
US-Dollar	Euro	2.005	1.829	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	19
US-Dollar	Euro	363.914	332.035	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.343
US-Dollar	Euro	29.957	27.542	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	48
US-Dollar	Euro	81.185	73.704	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.147
US-Dollar	Euro	496.242	453.968	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.259
US-Dollar	Euro	95.545	87.308	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	733
US-Dollar	Euro	109.956	100.588	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	723
US-Dollar	Euro	57.454	52.397	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	553
USD						544.186
EUR						501.392
Euro	US-Dollar	1.829	2.004	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(19)
Euro	US-Dollar	575.998	629.453	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.260)
Euro	US-Dollar	21.712	23.734	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(156)
Euro	US-Dollar	351.013	384.127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.948)
Euro	US-Dollar	1.210.971	1.323.737	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8.695)
Euro	US-Dollar	4.787.941	5.273.897	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(74.481)
Euro	US-Dollar	56.092	61.010	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(97)
Euro	US-Dollar	25.557	27.891	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(138)
Euro	US-Dollar	282.149	309.238	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.841)
Euro	US-Dollar	29.936	32.816	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(307)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.

Euro	US-Dollar	103.876	113.564	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(761)
Euro	US-Dollar	425.785	466.874	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.497)
Euro	US-Dollar	324.049	354.472	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.574)
US-Dollar	Euro	28.305	26.070	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Euro	47.476	44.039	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(348)
US-Dollar	Euro	71.911	66.488	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(290)
US-Dollar	Euro	418.632	386.784	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.392)
USD						(103.810)
EUR						(95.647)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	112.760	121.432	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.018
USD						1.018
EUR						938
Euro	US-Dollar	627	686	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
USD						(5)
EUR						(5)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	6	5	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	5	6	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	30	38	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	2.000	2.515	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	14
Pfund Sterling	US-Dollar	3.725	4.688	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	24
Pfund Sterling	US-Dollar	2.290.444	2.883.218	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13.728
US-Dollar	Pfund Sterling	598	471	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Pfund Sterling	1.272	996	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Pfund Sterling	7.655	6.040	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Pfund Sterling	70	56	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
USD						13.797
GBP						10.909
Pfund Sterling	US-Dollar	500	641	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
Pfund Sterling	US-Dollar	13.237	16.969	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(226)
USD						(234)
GBP						(185)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Angola - 168.815			
(31. Dezember 2022: 173.680)			
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 8.750% 14-Apr-2032	168.815	0,66
Argentinien - 775.789			
(31. Dezember 2022: 492.656)			
100.399	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.500% 09-Jul-2035	30.222	0,12
693.171	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.500% 09-Jul-2035	208.659	0,81
1.662.578	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	536.908	2,08
Brasilien - 652.593			
(31. Dezember 2022: 520.626)			
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 5.875% 31-Jan-2050	161.762	0,63
250.000	BRF SA 'REGS' 4.875% 24-Jan-2030	203.563	0,79
200.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	127.340	0,50
200.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200% 18-Jan-2032	159.928	0,62
Burkina Faso - 177.900			
(31. Dezember 2022: 172.260)			
200.000	Endeavour Mining Plc 'REGS' 5.000% 14-Oct-2026	177.900	0,69
Chile - 426.685			
(31. Dezember 2022: 512.310)			
300.000	Chile Government International Bond 0.830% 02-Jul-2031	257.910	1,00
200.000	Colbun SA 'REGS' 3.150% 19-Jan-2032	168.775	0,66
China - 201.837			
(31. Dezember 2022: 1.107.578)			
200.000	Lenovo Group Ltd 'REGS' 6.536% 27-Jul-2032	201.837	0,78
Kolumbien - 727.051			
(31. Dezember 2022: 663.046)			
275.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15-Apr-2031	209.065	0,81
200.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15-May-2051	120.188	0,47
200.000	Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	196.085	0,76
201.000	Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	201.713	0,79
Elfenbeinküste - 393.799			
(31. Dezember 2022: -)			
250.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6.625% 22-Mar-2048	194.938	0,76
212.604	Ivory Coast Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.750% 31-Dec-2032	198.861	0,77
Ecuador - 453.598			
(31. Dezember 2022: 445.993)			
64.164	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2030	18.792	0,07
388.930	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.500% 31-Jul-2040	121.930	0,47
297.456	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.500% 31-Jul-2035	103.970	0,41
430.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.500% 31-Jul-2030	208.906	0,81
Ägypten - 390.786			
(31. Dezember 2022: 186.270)			
775.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 16-Feb-2061	390.786	1,52
Ghana - 281.389			
(31. Dezember 2022: 242.422)			
450.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.625% 16-May-2029	193.885	0,75

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Ghana Forts.			
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.875% 11-Feb-2035	87.504	0,34
Guatemala - 360.015			
(31. Dezember 2022: 341.587)			
200.000	Guatemala Government Bond 6.600% 13-Jun-2036	201.488	0,78
206.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 4.500% 27-Apr-2031	158.527	0,62
Hongkong - 131.827			
(31. Dezember 2022: 131.287)			
150.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14-Apr-2030	131.827	0,51
Indien - 304.909			
(31. Dezember 2022: 299.813)			
345.000	Export-Import Bank of India 'REGS' 3.250% 15-Jan-2030	304.909	1,18
Indonesien - 1.281.736			
(31. Dezember 2022: 1.306.850)			
550.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15-Oct-2030	516.205	2,01
200.000	Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6.950% 12-Nov-2028	183.626	0,71
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 'REGS' 5.150% 27-Apr-2028	199.237	0,77
225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS' 2.800% 23-Jun-2030	198.658	0,77
200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 3.875% 17-Jul-2029	184.010	0,72
Israel - 539.815			
(31. Dezember 2022: 369.942)			
225.000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN 3.255% 21-Jan-2032	193.440	0,75
200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	175.223	0,68
200.000	Israel Electric Corp Ltd '144A' 'GMTN' 3.750% 22-Feb-2032	171.152	0,67
Kasachstan - 186.082			
(31. Dezember 2022: 341.127)			
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	186.082	0,72
Kuwait - 627.170			
(31. Dezember 2022: 625.733)			
200.000	MEGlobal BV 'REGS' 2.625% 28-Apr-2028	174.778	0,68
260.000	MEGlobal BV 'REGS' 4.250% 03-Nov-2026	249.879	0,97
200.000	MEGlobal Canada ULC 'REGS' 5.875% 18-May-2030	202.513	0,79
Mexiko - 2.012.072			
(31. Dezember 2022: 2.649.882)			
255.000	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3.875% 26-Jul-2033	197.529	0,77
225.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24-May-2061	152.838	0,59
200.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09-Feb-2028	203.858	0,79
575.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28-Jan-2031	420.435	1,63
250.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23-Jan-2029	207.410	0,81
250.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 16-Oct-2025	240.388	0,94
210.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	142.540	0,55
325.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	220.597	0,86
247.000	Petroleos Mexicanos 'REGS' 10.000% 07-Feb-2033	226.477	0,88
Marokko - 184.193			
(31. Dezember 2022: 189.833)			
200.000	OCP SA 'REGS' 6.875% 25-Apr-2044	184.193	0,72

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Niederlande - 143.000			
(31. Dezember 2022: 143.000)			
200.000	VEON Holdings BV 'REGS' 3.375% 25-Nov-2027	143.000	0,56
Nigeria - 311.332			
(31. Dezember 2022: 669.037)			
200.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 7.625% 28-Nov-2047	142.755	0,55
225.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.250% 28-Sep-2051	168.577	0,66
Oman - 192.652			
(31. Dezember 2022: 188.004)			
200.000	Oman Government International Bond 'REGS' 6.750% 17-Jan-2048	192.652	0,75
Pakistan - 96.000			
(31. Dezember 2022: 79.264)			
200.000	Pakistan Government International Bond 'REGS' 6.875% 05-Dec-2027	96.000	0,37
Panama - 475.426			
(31. Dezember 2022: 684.872)			
250.000	Panama Government International Bond 2.252% 29-Sep-2032	191.666	0,74
200.000	Panama Government International Bond 3.870% 23-Jul-2060	133.065	0,52
200.000	Panama Government International Bond 4.500% 01-Apr-2056	150.695	0,59
Paraguay - 171.303			
(31. Dezember 2022: 173.089)			
200.000	Paraguay Government International Bond 'REGS' 5.400% 30-Mar-2050	171.303	0,67
Peru - 151.499			
(31. Dezember 2022: 493.744)			
200.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	151.499	0,59
Philippinen - 190.983			
(31. Dezember 2022: -)			
200.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14-Jan-2029	190.983	0,74
Polen - 171.704			
(31. Dezember 2022: -)			
160.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 4.250% 14-Feb-2043	171.704	0,67
Katar - 876.020			
(31. Dezember 2022: 953.356)			
300.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN' 2.000% 12-May-2026	274.073	1,06
625.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14-Mar-2049	601.947	2,34
Rumänien - 978.415			
(31. Dezember 2022: 589.966)			
400.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 5.000% 27-Sep-2026	438.850	1,71
200.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.000% 25-May-2034	198.811	0,77
300.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.625% 27-Sep-2029	340.754	1,32
Russland - 84.392			
(31. Dezember 2022: 82.930)			
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 'REGS' 5.100% 28-Mar-2035	84.392	0,33
Saudi-Arabien - 1.521.513			
(31. Dezember 2022: 550.150)			
400.000	Gaci First Investment Co 4.750% 14-Feb-2030	394.224	1,53
200.000	Saudi Arabian Oil Co 'REGS' 3.500% 16-Apr-2029	184.576	0,72
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 0.625% 03-Mar-2030	175.829	0,68

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Saudi-Arabien Forts.			
600.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 18-Jan-2053	556.647	2,16
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.500% 25-Oct-2032	210.237	0,82
Senegal - 431.427			
(31. Dezember 2022: 283.898)			
600.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.750% 13-Mar-2048	431.427	1,68
Singapur - 178.045			
(31. Dezember 2022: -)			
200.000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN 1.750% 16-Mar-2031	178.045	0,69
Südafrika - 1.028.539			
(31. Dezember 2022: 678.046)			
200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01-Nov-2028	175.289	0,68
200.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	168.478	0,65
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30-Sep-2049	142.070	0,55
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	168.636	0,66
200.000	Sasol Financing USA LLC 6.500% 27-Sep-2028	179.025	0,70
200.000	Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	195.041	0,76
Supranational - 693.593			
(31. Dezember 2022: 708.791)			
200.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 2.634% 17-May-2026	180.678	0,70
560.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 5.000% 27-Jul-2027	512.915	1,99
Tansania - 189.780			
(31. Dezember 2022: 372.000)			
200.000	HTA Group Ltd/Mauritius 7.000% 18-Dec-2025	189.780	0,74
Türkei - 1.796.023			
(31. Dezember 2022: 767.532)			
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	169.992	0,66
400.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6.875% 28-Feb-2025	380.260	1,48
200.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11-May-2047	137.168	0,53
300.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17-Mar-2036	254.673	0,99
650.000	Turkey Government International Bond 9.375% 14-Mar-2029	652.940	2,54
200.000	Turkey Government International Bond 9.375% 19-Jan-2033	200.990	0,78
Ukraine - 274.837			
(31. Dezember 2022: 373.551)			
808.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.253% 15-Mar-2035	189.880	0,74
215.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 7.750% 01-Aug-2041	84.957	0,33
Vereinigte Arabische Emirate - 1.128.667			
(31. Dezember 2022: 1.742.318)			
200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 'REGS' 4.600% 02-Nov-2047	186.043	0,72
200.000	DAE Funding LLC 'REGS' 3.375% 20-Mar-2028	179.740	0,70
200.000	DP World Crescent Ltd 'REGS' 3.750% 30-Jan-2030	187.597	0,73
400.000	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6.000% 01-Oct-2025	396.940	1,54
200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23-Oct-2029	178.347	0,70

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika - 3.876.506 (31. Dezember 2022: -)	3.876.506	15,07
900.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Sep-2023	888.769	3,46
400.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Oct-2023	394.182	1,53
925.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-Nov-2023	908.684	3,53
1.750.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Mar-2024	1.684.871	6,55
Gesamtanlagen in Anleihen		25.239.717	98,10

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 28.724 (31. Dezember 2022: 53.410)				
(6)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(875.623)	7.458	0,03
18	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	2.451.938	21.266	0,08
Offene Terminkontrakte insgesamt			28.724	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 5.127 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 5.256)			5.127	0,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			25.273.568	98,23

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (15.762) (31. Dezember 2022: (10.234))				
(1)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(152.332)	(2.088)	(0,01)
10	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.184.375	(13.674)	(0,05)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(15.762)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (32.378) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (12.781))			(32.378)	(0,12)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(48.140)	(0,18)
Nettoumlaufvermögen			504.229	1,95
Summe Nettovermögen			25.729.657	100,00

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,47
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstiges Umlaufvermögen	4,40
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
Euro	US-Dollar	12.000	12.992	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	114
USD						114
US-Dollar	Euro	30.403	28.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs	(178)
US-Dollar	Euro	838.041	782.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	(16.060)
US-Dollar	Euro	837.961	782.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	(16.140)
USD						(32.378)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.806	1.972	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	2.188	2.388	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	356.031	383.698	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5.012
USD						5.013
EUR						4.594

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Brasilien - 4.399.551			
(31. Dezember 2022: 3.476.479)			
9.272.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	1.914.791	6,18
10.872.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	2.257.887	7,28
1.110.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2029	226.873	0,73
Chile - 445.807			
(31. Dezember 2022: 421.059)			
360.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01-Mar-2035	445.807	1,44
China - 2.622.398			
(31. Dezember 2022: 2.946.828)			
6.540.000	China Government Bond 3.120% 05-Dec-2026	923.875	2,98
10.380.000	China Government Bond 3.290% 23-May-2029	1.489.836	4,81
1.340.000	China Government Bond 3.810% 14-Sep-2050	208.687	0,67
Kolumbien - 3.098.009			
(31. Dezember 2022: 2.189.762)			
1.177.800.000	Colombian TES 7.000% 30-Jun-2032	231.689	0,75
1.132.600.000	Colombian TES 7.250% 26-Oct-2050	192.999	0,62
1.709.900.000	Colombian TES 7.250% 26-Oct-2050	291.372	0,94
3.109.100.000	Colombian TES 7.750% 18-Sep-2030	663.483	2,14
5.100.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 7.625% 10-Sep-2024	1.140.143	3,68
3.000.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	578.323	1,86
Tschechische Republik - 698.472			
(31. Dezember 2022: 631.165)			
2.500.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15-May-2030	91.655	0,29
9.880.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24-Apr-2040	297.956	0,96
7.390.000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23-Jul-2029	308.861	1,00
Ungarn - 1.220.823			
(31. Dezember 2022: 788.122)			
90.760.000	Hungary Government Bond 2.250% 20-Apr-2033	182.668	0,59
141.320.000	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2027	344.865	1,11
274.950.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	630.473	2,04
24.420.000	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	62.817	0,20
Indonesien - 3.147.671			
(31. Dezember 2022: 2.709.588)			
13.591.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-May-2028	911.508	2,94
2.874.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	192.655	0,62
9.826.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-May-2027	679.121	2,19
729.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15-Jun-2035	52.726	0,17
3.517.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15-Apr-2040	254.349	0,82
3.596.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15-Jun-2032	271.541	0,87
3.939.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-Mar-2034	302.687	0,98
6.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15-May-2031	483.084	1,56
Malaysia - 1.692.589			
(31. Dezember 2022: 1.573.235)			
1.176.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31-May-2027	250.619	0,81
1.832.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	385.796	1,24
1.161.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15-Aug-2029	250.075	0,81
215.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16-Nov-2027	46.532	0,15
3.189.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06-Jul-2048	759.567	2,45
Mexiko - 2.724.402			
(31. Dezember 2022: 2.221.170)			
1.691.400	Mexican Bonos 5.750% 05-Mar-2026	90.416	0,29
11.382.800	Mexican Bonos 7.750% 13-Nov-2042	596.934	1,93
6.613.800	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	353.313	1,14
14.868.600	Mexican Bonos 8.000% 31-Jul-2053	788.330	2,54
2.444.200	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	141.518	0,46

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Mexiko Forts.			
13.235.500	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	753.891	2,43
Peru - 625.188			
(31. Dezember 2022: 546.156)			
1.860.000	Peru Government Bond 5.400% 12-Aug-2034	452.962	1,46
637.000	Peru Government Bond 5.940% 12-Feb-2029	172.226	0,56
Polen - 435.503			
(31. Dezember 2022: -)			
2.425.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25-Apr-2032	435.503	1,40
Republik Korea - 182.822			
(31. Dezember 2022: 365.336)			
247.000.000	Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	182.822	0,59
Rumänien - 1.591.467			
(31. Dezember 2022: 132.972)			
155.000	Romania Government Bond 4.750% 24-Feb-2025	33.292	0,11
2.700.000	Romania Government Bond 5.000% 12-Feb-2029	548.579	1,77
1.890.000	Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	403.681	1,30
2.590.000	Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	605.915	1,95
Russland - 234.654			
(31. Dezember 2022: 233.654)			
53.850.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03-Feb-2027	234.654	0,76
Südafrika - 4.950.397			
(31. Dezember 2022: 3.887.566)			
34.544.794	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28-Feb-2031	1.469.800	4,74
51.508.358	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	2.418.570	7,80
5.750.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	256.823	0,83
10.816.484	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28-Feb-2048	417.200	1,35
8.907.923	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	388.004	1,25
Thailand - 1.431.484			
(31. Dezember 2022: 1.334.287)			
12.516.000	Thailand Government Bond 1.585% 17-Dec-2035	310.223	1,00
10.960.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	293.104	0,95
21.803.000	Thailand Government Bond 3.400% 17-Jun-2036	654.773	2,11
5.663.000	Thailand Government Bond 3.650% 20-Jun-2031	173.384	0,56
Uruguay - 38.327			
(31. Dezember 2022: 33.835)			
1.557.347	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	38.327	0,12
Gesamtanlagen in Anleihen		29.539.564	95,28
Währungsoptionen - 2.213			
(31. Dezember 2022: -)			
285.000	Euro/Israeli shekel Put 18-Dec-2023 3.830	2.213	0,01
Währungsoptionen insgesamt		2.213	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 220.320 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 142.171)		220.320	0,71
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		29.762.097	96,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Währungsoptionen - (11.711)			
(31. Dezember 2022: –)			
(285.000)	Euro/Israeli shekel Call 18-Dec-2023 3.960	(11.711)	(0,04)
Währungsoptionen insgesamt		(11.711)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (234.879) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (95.817))		(234.879)	(0,76)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(246.590)	(0,80)
Nettoumlaufvermögen		1.488.171	4,80
Summe Nettovermögen		31.003.678	100,00
Der Kontrahent für Währungsoptionen ist Goldman Sachs.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		93,48	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,70	
Sonstiges Umlaufvermögen		5,82	
Gesamtvermögen		100,00	

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
Brasilianischer Real	US-Dollar	660.000	130.671	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	7.141
Brasilianischer Real	US-Dollar	10.224.464	2.106.573	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	28.362
Brasilianischer Real	US-Dollar	11.347.500	2.354.644	5. Jul. 23	HSBC Bank plc	14.789
Brasilianischer Real	US-Dollar	330.000	68.476	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	430
Brasilianischer Real	US-Dollar	793.036	156.033	5. Jul. 23	Morgan Stanley	9.558
Euro	US-Dollar	868.000	930.741	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	17.289
US-Dollar	Euro	448.581	410.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	779
US-Dollar	Euro	216.458	198.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	203
Brasilianischer Real	US-Dollar	3.100.000	640.562	2. Aug. 23	Goldman Sachs	3.250
Tschechische Krone	US-Dollar	21.177.340	957.820	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	10.919
Indische Rupie	US-Dollar	76.130.869	920.945	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	4.197
Mexikanischer Peso	US-Dollar	4.010.000	230.495	20. Sep. 23	Goldman Sachs	265
Mexikanischer Peso	US-Dollar	2.666.470	152.129	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	1.315
Peruanischer neuer Sol	US-Dollar	436.156	119.032	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	450
Philippinischer Peso	US-Dollar	1.230.000	21.933	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	274
Polnischer Zloty	US-Dollar	5.773.376	1.392.843	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	21.564
Rumänischer Leu	US-Dollar	2.140.000	469.623	20. Sep. 23	Goldman Sachs	331
US-Dollar	Indische Rupie	304.011	25.006.000	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	138
US-Dollar	Indonesische Rupiah	248.118	3.694.476.733	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	2.801
US-Dollar	Rumänischer Leu	330.043	1.498.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	1.075
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	263.269	4.877.000	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited	6.224
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	2.116.177	39.436.542	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	37.655
US-Dollar	Taiwan-Dollar	11.197	340.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	179
US-Dollar	Taiwan-Dollar	943.701	27.859.000	20. Mrz. 24	Barclays Bank PLC	20.747
USD						189.935
US-Dollar	Brasilianischer Real	2.121.610	10.224.464	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(13.325)
US-Dollar	Brasilianischer Real	2.261.494	11.347.500	5. Jul. 23	HSBC Bank plc	(107.938)
US-Dollar	Brasilianischer Real	65.072	330.000	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(3.834)
US-Dollar	Brasilianischer Real	136.952	660.000	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(860)
US-Dollar	Brasilianischer Real	164.558	793.036	5. Jul. 23	Morgan Stanley	(1.033)
Euro	US-Dollar	263.000	287.818	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(569)
US-Dollar	Pfund Sterling	24.838	20.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(566)
US-Dollar	Brasilianischer Real	2.095.950	10.224.464	2. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(27.481)
Chilenischer Peso	US-Dollar	248.890.000	308.436	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(961)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	1.927.475	271.027	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	(4.112)
Ungarischer Forint	US-Dollar	127.401.000	370.728	20. Sep. 23	Goldman Sachs	(4.746)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	1.164.900.000	77.769	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited	(419)
Koreanischer Won	US-Dollar	392.460.000	309.002	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(9.872)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	8.400.000	1.825.968	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(8.972)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	250.000	54.508	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(431)
Pfund Sterling	US-Dollar	21.000	26.944	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(268)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	9.200.000	302.234	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(4.102)
Thailändischer Baht	US-Dollar	55.315.200	1.608.179	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(35.828)
US-Dollar	Chilenischer Peso	20.338	16.606.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(177)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	2.026.255	8.646.720.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(1.928)
US-Dollar	Ungarischer Forint	570.986	200.458.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(4.866)
US-Dollar	Koreanischer Won	185.797	244.618.000	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited	(649)
US-Dollar	Rumänischer Leu	167.755	771.185	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(1.600)
US-Dollar	Thailändischer Baht	92.708	3.264.400	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	(83)
USD						(234.620)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	26.229	28.631	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
Euro	US-Dollar	10.964	11.864	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	106
Euro	US-Dollar	1.684.364	1.815.256	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	23.714
US-Dollar	Euro	23.498	21.496	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	29
						USD 23.855
						EUR 21.861

Euro	US-Dollar	16.098	17.657	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(81)
Euro	US-Dollar	3.000	3.290	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
Euro	US-Dollar	13.114	14.389	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(71)
US-Dollar	Euro	9.470	8.708	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(37)
						USD (204)
						EUR (187)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)

Euro	US-Dollar	821	889	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8
Euro	US-Dollar	125.139	134.864	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.762
						USD 1.770
						EUR 1.622
Euro	US-Dollar	1.230	1.349	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	980	1.075	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	697	641	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
						USD (14)
						EUR (13)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged)

Euro	US-Dollar	1.874	2.028	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	18
Euro	US-Dollar	283.799	305.853	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.996
						USD 4.014
						EUR 3.679
Euro	US-Dollar	2.820	3.093	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
Euro	US-Dollar	2.230	2.446	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(12)
US-Dollar	Euro	1.576	1.449	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
						USD (32)
						EUR (29)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	88	96	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	70	76	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	58	63	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	8.846	9.534	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	124

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	49	45	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
						USD 125
						EUR 115

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling J (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	42	54	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	34	43	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	28	35	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	4.232	5.329	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	47
US-Dollar	Pfund Sterling	44	35	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
						USD 47
						GBP 37

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	347	438	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Pfund Sterling	US-Dollar	51.982	65.450	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	572
US-Dollar	Pfund Sterling	540	425	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
						USD 574
						GBP 452
Pfund Sterling	US-Dollar	531	678	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
Pfund Sterling	US-Dollar	415	533	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
						USD (9)
						GBP (7)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Argentinien - 459.467			
(31. Dezember 2022: 329.952)			
349.200	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.500% 09-Jul-2035	105.117	0,42
1.097.273	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	354.350	1,43
Brasilien - 2.437.808			
(31. Dezember 2022: 2.408.402)			
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 5.875% 31-Jan-2050	161.762	0,65
4.544.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	938.396	3,77
3.439.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	714.209	2,87
848.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2029	173.323	0,70
200.000	BRF SA 'REGS' 4.875% 24-Jan-2030	162.850	0,65
200.000	Coruipie Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	127.340	0,51
200.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200% 18-Jan-2032	159.928	0,64
Chile - 344.692			
(31. Dezember 2022: 198.833)			
140.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01-Mar-2035	173.370	0,69
200.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	171.322	0,69
China - 400.099			
(31. Dezember 2022: 757.296)			
1.160.000	China Government Bond 3.290% 23-May-2029	166.494	0,67
1.500.000	China Government Bond 3.810% 14-Sep-2050	233.605	0,94
Kolumbien - 1.793.870			
(31. Dezember 2022: 1.598.841)			
300.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15-Apr-2031	228.071	0,92
150.000.000	Colombian TES 7.250% 26-Oct-2050	25.560	0,10
346.100.000	Colombian TES 7.750% 18-Sep-2030	73.858	0,30
2.933.300.000	Colombian TES 9.250% 28-May-2042	629.915	2,53
201.000	Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	201.714	0,81
1.520.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 7.625% 10-Sep-2024	339.807	1,36
1.530.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	294.945	1,18
Elfenbeinküste - 354.611			
(31. Dezember 2022: 348.091)			
200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4.875% 30-Jan-2032	170.839	0,68
200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 5.875% 17-Oct-2031	183.772	0,74
Tschechische Republik - 151.089			
(31. Dezember 2022: 175.441)			
5.010.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24-Apr-2040	151.089	0,61
Ecuador - 338.209			
(31. Dezember 2022: 323.024)			
34.728	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2030	10.171	0,04
236.002	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.500% 31-Jul-2040	73.987	0,30
212.556	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.500% 31-Jul-2035	74.294	0,30
370.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.500% 31-Jul-2030	179.757	0,72
Ägypten - 100.848			
(31. Dezember 2022: -)			
200.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 16-Feb-2061	100.848	0,41

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Ghana - 87.504			
(31. Dezember 2022: 72.502)			
200.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.875% 11-Feb-2035	87.504	0,35
Guatemala - 363.045			
(31. Dezember 2022: 172.418)			
200.000	Guatemala Government Bond 6.600% 13-Jun-2036	201.488	0,81
180.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.250% 25-Mar-2029	161.557	0,65
Hongkong - 131.827			
(31. Dezember 2022: 131.287)			
150.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14-Apr-2030	131.827	0,53
Ungarn - 388.754			
(31. Dezember 2022: 573.273)			
147.100.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	337.307	1,35
20.000.000	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	51.447	0,21
Indonesien - 1.572.187			
(31. Dezember 2022: 1.804.754)			
5.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-May-2027	380.131	1,52
1.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15-May-2036	84.487	0,34
3.623.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15-May-2031	277.812	1,11
3.614.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15-Mar-2029	275.629	1,11
200.000	Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6.950% 12-Nov-2028	183.626	0,74
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 'REGS' 5.150% 27-Apr-2028	199.237	0,80
200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 3.000% 30-Jun-2030	171.265	0,69
Israel - 346.375			
(31. Dezember 2022: 566.587)			
200.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	175.223	0,70
200.000	Israel Electric Corp Ltd '144A' 'GMTN' 3.750% 22-Feb-2032	171.152	0,69
Kasachstan - 186.082			
(31. Dezember 2022: 479.138)			
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	186.082	0,75
Kuwait - 174.778			
(31. Dezember 2022: 174.750)			
200.000	MEGlobal BV 'REGS' 2.625% 28-Apr-2028	174.778	0,70
Macao - 346.504			
(31. Dezember 2022: -)			
200.000	Sands China Ltd 4.875% 18-Jun-2030	178.248	0,72
200.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.125% 15-Dec-2029	168.256	0,67
Malaysia - 754.862			
(31. Dezember 2022: 764.827)			
895.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	188.476	0,76
1.094.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15-Aug-2029	235.643	0,94
415.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08-Jun-2038	97.561	0,39
979.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06-Jul-2048	233.182	0,94
Mexiko - 2.572.054			
(31. Dezember 2022: 2.490.252)			
200.000	Alpek SAB de CV 'REGS' 3.250% 25-Feb-2031	161.770	0,65
12.253.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	677.462	2,72
10.550.000	Mexican Bonos 7.750% 13-Nov-2042	553.260	2,22
5.903.600	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	336.268	1,35
200.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09-Feb-2028	203.858	0,82
65.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23-Jan-2029	53.927	0,22
151.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23-Jan-2029	125.276	0,50
250.000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16-Feb-2032	190.339	0,77
195.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	132.358	0,53

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Mexiko Forts.		
150.000	Petroleos Mexicanos 'REGS' 10.000% 07-Feb-2033	137.536	0,55
	Marokko - 146.248		
	(31. Dezember 2022: 152.577)	146.248	0,59
200.000	OCP SA 'REGS' 5.125% 23-Jun-2051	146.248	0,59
	Nigeria - 299.692		
	(31. Dezember 2022: 451.404)	299.692	1,20
400.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.250% 28-Sep-2051	299.692	1,20
	Panama - 233.244		
	(31. Dezember 2022: 376.374)	233.244	0,94
300.000	Panama Government International Bond 4.500% 16-Apr-2050	233.244	0,94
	Peru - 178.536		
	(31. Dezember 2022: 591.640)	178.536	0,72
100.000	Peru Government Bond 5.940% 12-Feb-2029	27.037	0,11
200.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	151.499	0,61
	Polen - 171.704		
	(31. Dezember 2022: -)	171.704	0,69
160.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 4.250% 14-Feb-2043	171.704	0,69
	Katar - 434.702		
	(31. Dezember 2022: 429.441)	434.702	1,75
200.000	CBQ Finance Ltd 'EMTN' 2.000% 12-May-2026	182.715	0,74
300.000	QatarEnergy 'REGS' 2.250% 12-Jul-2031	251.987	1,01
	Republik Korea - 149.514		
	(31. Dezember 2022: 538.286)	149.514	0,60
202.000.000	Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	149.514	0,60
	Rumänien - 1.265.975		
	(31. Dezember 2022: 476.455)	1.265.975	5,08
1.325.000	Romania Government Bond 5.000% 12-Feb-2029	269.210	1,08
620.000	Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	132.424	0,53
1.590.000	Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	371.971	1,49
250.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 1.750% 13-Jul-2030	208.408	0,84
250.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 6.625% 27-Sep-2029	283.962	1,14
	Russland - 183.657		
	(31. Dezember 2022: 182.875)	183.657	0,74
42.147.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19-Jan-2028	183.657	0,74
	Saudi-Arabien - 185.549		
	(31. Dezember 2022: 154.275)	185.549	0,75
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 18-Jan-2053	185.549	0,75
	Senegal - 331.676		
	(31. Dezember 2022: 327.600)	331.676	1,33
395.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 6.250% 23-May-2033	331.676	1,33
	Singapur - 178.045		
	(31. Dezember 2022: -)	178.045	0,72
200.000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN 1.750% 16-Mar-2031	178.045	0,72
	Südafrika - 3.406.186		
	(31. Dezember 2022: 2.618.344)	3.406.186	13,68
200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01-Nov-2028	175.289	0,71
200.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	168.478	0,68
16.700.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28-Feb-2031	710.546	2,85

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Südafrika Forts.		
24.637.576	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	1.156.855	4,65
4.700.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	209.925	0,84
6.150.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28-Feb-2048	237.210	0,95
4.995.031	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	217.569	0,88
200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20-Apr-2032	177.583	0,71
200.000	Sasol Financing USA LLC 5.500% 18-Mar-2031	157.690	0,63
200.000	Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	195.041	0,78
	Supranational - 394.123		
	(31. Dezember 2022: 410.487)	394.123	1,58
230.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 3.994% 21-Sep-2029	194.782	0,78
245.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 4.700% 22-Oct-2031	199.341	0,80
	Tansania - 189.780		
	(31. Dezember 2022: 186.000)	189.780	0,76
200.000	HTA Group Ltd/Mauritius 7.000% 18-Dec-2025	189.780	0,76
	Thailand - 786.195		
	(31. Dezember 2022: 850.026)	786.195	3,16
200.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.400% 30-Mar-2032	181.619	0,73
5.121.000	Thailand Government Bond 1.585% 17-Dec-2035	126.930	0,51
2.850.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	76.218	0,31
7.250.000	Thailand Government Bond 3.400% 17-Jun-2036	217.727	0,87
6.000.000	Thailand Government Bond 3.650% 20-Jun-2031	183.701	0,74
	Türkei - 561.027		
	(31. Dezember 2022: 189.218)	561.027	2,25
200.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	169.992	0,68
200.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6.875% 28-Feb-2025	190.130	0,76
200.000	Turkey Government International Bond 9.375% 14-Mar-2029	200.905	0,81
	Ukraine - 199.365		
	(31. Dezember 2022: 182.695)	199.365	0,80
456.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.253% 15-Mar-2035	107.160	0,43
200.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25-Sep-2034	46.763	0,19
115.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' FRN 7.750% 01-Aug-2041	45.442	0,18
	Vereinigte Arabische Emirate - 378.210		
	(31. Dezember 2022: 797.623)	378.210	1,52
200.000	DAE Funding LLC 'REGS' 3.375% 20-Mar-2028	179.740	0,72
200.000	DP World Salaam FRN (Perpetual) 6.000% 01-Oct-2025	198.470	0,80
	Vereinigte Staaten von Amerika - 1.394.644		
	(31. Dezember 2022: -)	1.394.644	5,60
200.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 31-Aug-2023	198.309	0,79
250.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Oct-2023	246.364	0,99
575.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-Nov-2023	564.858	2,27
400.000	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Mar-2024	385.113	1,55
	Uruguay - 44.848		
	(31. Dezember 2022: 40.438)	44.848	0,18
600.000	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	14.766	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
	Uruguay Forts.		
1.195.000	Uruguay Government International Bond 'REGS' 8.500% 15-Mar-2028	30.082	0,12
Gesamtanlagen in Anleihen		24.417.585	98,07

Währungsoptionen - 1.801			
(31. Dezember 2022: -)			
232.000	Euro/Israeli shekel Put 18-Dec-2023 3.830	1.801	0,01
Währungsoptionen insgesamt		1.801	0,01

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - 7.923				
(31. Dezember 2022: 48.405)				
(5)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(729.686)	6.214	0,02
4	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	544.875	1.709	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			7.923	0,03

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 101.644 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 57.037)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		24.528.953	98,52
--	--	-------------------	--------------

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Währungsoptionen - (9.533)			
(31. Dezember 2022: -)			
(232.000)	Euro/Israeli shekel Call 18-Dec-2023 3.960	(9.533)	(0,04)
Währungsoptionen insgesamt		(9.533)	(0,04)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (830)				
(31. Dezember 2022: (2.363))				
1	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	118.438	(830)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(830)	(0,00)

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (117.808) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (81.275))

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(128.171)	(0,51)
---	--	------------------	---------------

Nettoumlaufvermögen		497.442	1,99
Summe Nettovermögen		24.898.224	100,00

Der Kontrahent für Währungsoptionen ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P. Morgan Securities Plc.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,14
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,41
Sonstiges Umlaufvermögen	3,42
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	580.000	114.832	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	6.276
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	3.366.020	693.510	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	9.337
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	4.457.600	924.967	5. Jul. 23	HSBC Bank plc	5.809
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	100.000	20.750	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	130
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	611.580	120.331	5. Jul. 23	Morgan Stanley	7.372
Euro	US-Dollar	140.000	149.930	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	2.978
US-Dollar	Euro	371.994	340.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	646
US-Dollar	Euro	207.929	190.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	411
US-Dollar	Euro	202.246	185.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	189
Tschechische Krone	US-Dollar	11.711.700	529.703	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	6.038
Indische Rupie	US-Dollar	61.087.984	738.974	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	3.368
Peruanischer neuer Sol	US-Dollar	1.040.311	283.912	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	1.073
Philippini- scher Peso	US-Dollar	535.000	9.540	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	119
Polnischer Zloty	US-Dollar	2.310.268	557.359	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	8.629
Rumänischer Leu	US-Dollar	1.730.000	379.648	20. Sep. 23	Goldman Sachs	268
US-Dollar	Indische Rupie	247.600	20.366.000	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	112
US-Dollar	Rumänischer Leu	146.074	663.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	476
US-Dollar	Südafrikani- scher Rand	215.171	3.986.000	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited	5.087
US-Dollar	Südafrikani- scher Rand	1.265.958	23.592.078	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	22.526
US-Dollar	Türkische Lira	96.826	2.510.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	3.767
US-Dollar	Taiwan-Dollar	774.737	22.871.000	20. Mrz. 24	Barclays Bank PLC	17.033
USD						101.644
US-Dollar	Brasilianischer Real	698.460	3.366.020	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(4.387)
US-Dollar	Brasilianischer Real	888.375	4.457.600	5. Jul. 23	HSBC Bank plc	(42.401)
US-Dollar	Brasilianischer Real	19.719	100.000	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(1.162)
US-Dollar	Brasilianischer Real	120.352	580.000	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(756)
US-Dollar	Brasilianischer Real	126.905	611.580	5. Jul. 23	Morgan Stanley	(797)
US-Dollar	Brasilianischer Real	690.013	3.366.020	2. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(9.047)
Chilenischer Peso	US-Dollar	201.620.000	249.857	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(779)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	5.721.804	804.556	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	(12.207)
Ungarischer Forint	US-Dollar	104.206.000	303.232	20. Sep. 23	Goldman Sachs	(3.882)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	476.730.000	31.827	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited	(171)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	2.683.414.529	180.216	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	(2.034)
Koreanischer Won	US-Dollar	319.490.000	251.549	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(8.037)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	4.322.103	939.526	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(4.616)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	250.000	8.233	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(131)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	7150.000	234.888	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(3.188)
Thailändi- scher Baht	US-Dollar	23.574.624	685.385	20. Sep. 23	Morgan Stanley	(15.269)
US-Dollar	Chilenischer Peso	120.612	98.480.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(1.048)
US-Dollar	Kolumbiani- scher Peso	1.065.391	4.546.385.145	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(1.014)
US-Dollar	Ungarischer Forint	271.841	95.436.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(2.317)
US-Dollar	Koreanischer Won	148.793	195.900.000	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited	(520)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	266.512	4.671.332	20. Sep. 23	Goldman Sachs International	(2.305)
US-Dollar	Rumänischer Leu	175.252	805.649	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(1.672)
US-Dollar	Thailändischer Baht	75.921	2.673.300	20. Sep. 23	HSBC Bank plc	(68)
USD						(117.808)

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 1.464.274			
(31. Dezember 2022: 3.737.054)			
1.464.274	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	1.464.274	4,61
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		1.464.274	4,61
Anleihen			
Angola - 154.750			
(31. Dezember 2022: 176.056)			
200.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9.125% 26-Nov-2049	154.750	0,49
Argentinien - 693.394			
(31. Dezember 2022: 800.990)			
1.398.240	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 1.500% 09-Jul-2035	420.900	1,32
843.800	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	272.494	0,86
Brasilien - 2.794.258			
(31. Dezember 2022: 4.042.151)			
200.000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' 5.875% 31-Jan-2050	161.762	0,51
6.507.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	1.343.782	4,23
1.499.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	311.311	0,98
1.567.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2029	320.279	1,01
200.000	BRF SA 'REGS' 4.875% 24-Jan-2030	162.850	0,51
300.000	Coruipie Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	191.010	0,60
200.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	143.336	0,45
200.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 4.200% 18-Jan-2032	159.928	0,51
Chile - 555.691			
(31. Dezember 2022: 442.283)			
245.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos '144A' 2.300% 01-Oct-2028	265.442	0,84
150.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 3.050% 14-Sep-2032	118.927	0,37
200.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	171.322	0,54
China - 354.067			
(31. Dezember 2022: 1.637.363)			
990.000	China Government Bond 3.720% 12-Apr-2051	152.230	0,48
200.000	Lenovo Group Ltd 'REGS' 6.536% 27-Jul-2032	201.837	0,63
Kolumbien - 2.330.159			
(31. Dezember 2022: 2.469.570)			
200.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15-Jun-2045	139.734	0,44
200.000	Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	196.085	0,62
5.303.200.000	Colombian TES 6.000% 28-Apr-2028	1.090.517	3,43
1.634.700.000	Colombian TES 9.250% 28-May-2042	351.045	1,10
255.000	Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	255.905	0,81
1.540.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 'REGS' 8.375% 08-Nov-2027	296.873	0,93
Elfenbeinküste - 757.785			
(31. Dezember 2022: 737.398)			
100.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4.875% 30-Jan-2032	85.419	0,27
550.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 5.875% 17-Oct-2031	505.374	1,59
200.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 6.875% 17-Oct-2040	166.992	0,53
Ecuador - 472.809			
(31. Dezember 2022: 615.190)			
550.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon '144A' 5.500% 31-Jul-2030	267.206	0,84

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Ecuador Forts.			
423.200	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 5.500% 31-Jul-2030	205.603	0,65
Ägypten - 252.120			
(31. Dezember 2022: -)			
500.000	Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 16-Feb-2061	252.120	0,79
Ghana - 344.438			
(31. Dezember 2022: 301.120)			
800.000	Ghana Government International Bond 'REGS' 7.750% 07-Apr-2029	344.438	1,08
Guatemala - 201.488			
(31. Dezember 2022: -)			
200.000	Guatemala Government Bond 6.600% 13-Jun-2036	201.488	0,63
Hongkong - 175.769			
(31. Dezember 2022: 175.049)			
200.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14-Apr-2030	175.769	0,55
Ungarn - 363.450			
(31. Dezember 2022: 654.226)			
133.440.000	Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	305.984	0,96
22.340.000	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	57.466	0,18
Indien - 194.435			
(31. Dezember 2022: 191.185)			
220.000	Export-Import Bank of India 'REGS' 3.250% 15-Jan-2030	194.435	0,61
Indonesien - 1.336.554			
(31. Dezember 2022: 1.613.089)			
3.327.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	223.021	0,70
5.969.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15-May-2031	457.703	1,44
300.000	Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6.950% 12-Nov-2028	275.440	0,87
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 'REGS' 5.150% 27-Apr-2028	199.237	0,63
200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS' 4.850% 14-Oct-2038	181.153	0,57
Israel - 519.563			
(31. Dezember 2022: -)			
300.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 5.875% 30-Mar-2031	262.835	0,83
300.000	Israel Electric Corp Ltd '144A' 'GMTN' 3.750% 22-Feb-2032	256.728	0,81
Kasachstan - 341.454			
(31. Dezember 2022: 298.712)			
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 3.500% 14-Apr-2033	155.372	0,49
200.000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	186.082	0,59
Libanon - 121.332			
(31. Dezember 2022: 110.781)			
400.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8.200% 17-May-2033	26.760	0,08
400.000	Lebanon Government International Bond (Defaulted) 8.250% 17-May-2034	26.944	0,08
600.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 7.000% 20-Mar-2028	40.428	0,13
400.000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted) 7.150% 20-Nov-2031	27.200	0,09
Macau - 454.556			
(31. Dezember 2022: 459.144)			
300.000	Sands China Ltd 5.900% 08-Aug-2028	286.300	0,90
200.000	Wynn Macau Ltd 'REGS' 5.125% 15-Dec-2029	168.256	0,53

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
	Malaysia - 458.503				Saudi-Arabien Forts.		
	(31. Dezember 2022: 472.235)	458.503	1,44	300.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.500% 25-Oct-2032	315.356	0,99
1.925.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06-Jul-2048	458.503	1,44				
	Mexiko - 3.184.060				Senegal - 472.891		
	(31. Dezember 2022: 3.736.948)	3.184.060	10,02		(31. Dezember 2022: 461.811)	472.891	1,49
200.000	Alpek SAB de CV 'REGS' 3.250% 25-Feb-2031	161.770	0,51	500.000	Senegal Government International Bond 'REGS' 4.750% 13-Mar-2028	472.891	1,49
14.200.000	Mexican Bonos 5.000% 06-Mar-2025	766.478	2,41				
11.200.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	619.242	1,95		Singapur - 222.557		
4.234.300	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	226.199	0,71		(31. Dezember 2022: -)	222.557	0,70
9.846.100	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	560.831	1,76	250.000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN 1.750% 16-Mar-2031	222.557	0,70
250.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28-Jan-2031	182.798	0,58				
600.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23-Jan-2050	407.256	1,28		Südafrika - 4.108.199		
283.000	Petroleos Mexicanos 'REGS' 10.000% 07-Feb-2033	259.486	0,82		(31. Dezember 2022: 3.532.516)	4.108.199	12,93
				200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01-Nov-2028	175.289	0,55
	Moldawien - 190.568			450.000	Prosus NV 'REGS' 4.193% 19-Jan-2032	379.075	1,19
	(31. Dezember 2022: 200.823)	190.568	0,60	22.880.646	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	1.074.359	3,38
280.000	Aragvi Finance International DAC 'REGS' 8.450% 29-Apr-2026	190.568	0,60				
	Marokko - 219.372			5.825.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	260.173	0,82
	(31. Dezember 2022: 381.443)	219.372	0,69	23.800.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	1.036.660	3,26
300.000	OCF SA 'REGS' 5.125% 23-Jun-2051	219.372	0,69				
	Nigeria - 638.670			14.825.032	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21-Dec-2026	818.966	2,58
	(31. Dezember 2022: 748.086)	638.670	2,01	200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	168.636	0,53
250.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.250% 28-Sep-2051	187.307	0,59	200.000	Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	195.041	0,62
500.000	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	451.363	1,42				
	Panama - 392.596				Supranational - 515.287		
	(31. Dezember 2022: 755.426)	392.596	1,24		(31. Dezember 2022: 188.854)	515.287	1,62
250.000	Panama Government International Bond 4.500% 19-Jan-2063	183.530	0,58	200.000	African Export-Import Bank/The 'REGS' 3.994% 21-Sep-2029	169.376	0,53
200.000	Panama Government International Bond 6.400% 14-Feb-2035	209.066	0,66	200.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 4.700% 22-Oct-2031	162.727	0,51
				200.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 5.000% 27-Jul-2027	183.184	0,58
	Peru - 181.041						
	(31. Dezember 2022: 770.443)	181.041	0,57		Thailand - 756.041		
239.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	181.041	0,57		(31. Dezember 2022: 727.504)	756.041	2,38
	Polen - 236.093			200.000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS' 4.400% 30-Mar-2032	181.619	0,57
	(31. Dezember 2022: -)	236.093	0,74	11.775.000	Thailand Government Bond 2.875% 17-Jun-2046	314.900	0,99
220.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 4.250% 14-Feb-2043	236.093	0,74	300.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS' 5.375% 20-Nov-2048	259.522	0,82
	Katar - 240.779						
	(31. Dezember 2022: 438.928)	240.779	0,76		Türkei - 603.525		
250.000	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14-Mar-2049	240.779	0,76		(31. Dezember 2022: 411.422)	603.525	1,90
	Republik Korea - 185.782			250.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	212.490	0,67
	(31. Dezember 2022: 734.406)	185.782	0,59	200.000	Türk Telekomunikasyon AS 'REGS' 6.875% 28-Feb-2025	190.130	0,60
251.000.000	Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	185.782	0,59	200.000	Turkey Government International Bond 9.375% 14-Mar-2029	200.905	0,63
	Rumänien - 1.680.669						
	(31. Dezember 2022: 779.088)	1.680.669	5,29		Ukraine - 625.798		
1.725.000	Romania Government Bond 5.000% 12-Feb-2029	350.481	1,10		(31. Dezember 2022: 511.537)	625.798	1,97
1.980.000	Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	463.209	1,46	618.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.253% 15-Mar-2035	145.230	0,46
1.040.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 1.750% 13-Jul-2030	866.979	2,73	900.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.375% 25-Sep-2034	210.431	0,66
	Russland - 296.313			400.000	Ukraine Government International Bond 'REGS' 7.750% 01-Sep-2029	96.887	0,30
	(31. Dezember 2022: 295.051)	296.313	0,93	450.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 7.875% 15-Jul-2028	173.250	0,55
68.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16-Sep-2026	296.313	0,93				
	Saudi-Arabien - 897.511				Vereinigte Arabische Emirate - 384.731		
	(31. Dezember 2022: 510.546)	897.511	2,83		(31. Dezember 2022: 406.176)	384.731	1,21
400.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 4.750% 18-Jan-2028	396.606	1,25	200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN' 4.500% 14-Sep-2027	197.134	0,62
200.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 18-Jan-2053	185.549	0,59	200.000	DP World Crescent Ltd 'REGS' 3.750% 30-Jan-2030	187.597	0,59
				Gesamtanlagen in Anleihen		28.909.058	90,99

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Währungsoptionen - 2.236 (31. Dezember 2022: -)			
288.000	Euro/Israeli shekel Put 18-Dec-2023 3.830	2.236	0,01
Währungsoptionen insgesamt		2.236	0,01
		Zugrunde liegendes Engagement USD	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Offene Terminkontrakte - 26.033 (31. Dezember 2022: 123.744)			
(12)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(1.751.246)	0,05
13	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.770.844	0,03
Offene Terminkontrakte insgesamt		26.033	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 380.635 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 61.556)		380.635	1,20
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		30.782.236	96,89
		Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Währungsoptionen - (11.834) (31. Dezember 2022: -)			
(288.000)	Euro/Israeli shekel Call 18-Dec-2023 3.960	(11.834)	(0,04)
Währungsoptionen insgesamt		(11.834)	(0,04)
		Zugrunde liegendes Engagement USD	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Offene Terminkontrakte - (1.348) (31. Dezember 2022: (47.614))			
2	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	236.875	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(1.348)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (194.166) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (844.024))		(194.166)	(0,61)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(207.348)	(0,65)
Nettoumlaufvermögen		1.197.045	3,76
Summe Nettovermögen		31.771.933	100,00
Der Kontrahent für Währungsoptionen ist Citigroup Global Markets Ltd. Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Ltd.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		94,03	
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,08	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		1,19	
Sonstiges Umlaufvermögen		4,70	
Gesamtvermögen		100,00	

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs-(V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund							
US-Dollar		4.539.275	935.239	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC		12.592
Brasilianischer Real							
US-Dollar		80.000	16.600	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC		104
Brasilianischer Real							
US-Dollar		7.325.575	1.520.081	5. Jul. 23	HSBC Bank plc		9.547
Brasilianischer Real							
US-Dollar		210.000	43.576	5. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		274
Brasilianischer Real							
US-Dollar		820.000	168.870	5. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		2.351
Brasilianischer Real							
US-Dollar		1.676.300	329.818	5. Jul. 23	Morgan Stanley		20.204
Brasilianischer Real							
US-Dollar		580.000	114.832	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC		6.276
Brasilianischer Real							
US-Dollar	Euro	142.233	130.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley		247
US-Dollar	Euro	327.967	300.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley		307
US-Dollar	Euro	297.667	272.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		589
Kolumbianischer Peso							
US-Dollar		587.270.000	137.562	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited		188
Tschechische Krone							
US-Dollar		12.384.474	560.131	20. Sep. 23	Goldman Sachs International		6.385
Indische Rupie							
US-Dollar		50.822.000	614.787	20. Sep. 23	Goldman Sachs International		2.802
Peruanischer neuer Sol							
US-Dollar		995.620	271.716	20. Sep. 23	Goldman Sachs International		1.027
Philippinischer Peso							
US-Dollar		530.000	9.451	20. Sep. 23	HSBC Bank plc		118
Polnischer Zloty							
US-Dollar		1.322.443	319.043	20. Sep. 23	HSBC Bank plc		4.940
Rumänischer Leu							
US-Dollar		2.070.000	454.261	20. Sep. 23	Goldman Sachs		320
US-Dollar	Indische Rupie	303.172	24.937.000	20. Sep. 23	HSBC Bank plc		137
US-Dollar	Rumänischer Leu	167.445	760.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC		546
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	266.670	4.940.000	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited		6.305
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	2.105.994	39.246.774	20. Sep. 23	HSBC Bank plc		37.473
						USD	112.732
US-Dollar	Brasilianischer Real	941.915	4.539.275	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC		(5.916)
US-Dollar	Brasilianischer Real	120.352	580.000	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC		(756)
US-Dollar	Brasilianischer Real	170.153	820.000	5. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		(1.069)
US-Dollar	Brasilianischer Real	347.838	1.676.300	5. Jul. 23	Morgan Stanley		(2.185)
US-Dollar	Brasilianischer Real	1.459.947	7.325.575	5. Jul. 23	HSBC Bank plc		(69.681)
US-Dollar	Brasilianischer Real	15.775	80.000	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC		(930)
US-Dollar	Brasilianischer Real	42.692	210.000	5. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		(1.158)
US-Dollar	Euro	1.179.510	1.100.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		(21.911)
US-Dollar	Brasilianischer Real	930.523	4.539.275	2. Aug. 23	Barclays Bank PLC		(12.200)
Chilenischer Peso							
US-Dollar		184.220.000	228.294	20. Sep. 23	Goldman Sachs International		(712)
Chinesischer Yuan							
US-Dollar		3.898.000	548.106	20. Sep. 23	HSBC Bank plc		(8.316)
Ungarischer Forint							
US-Dollar		129.495.000	376.821	20. Sep. 23	Goldman Sachs		(4.824)
Indonesische Rupiah							
US-Dollar		3.576.362.492	240.186	20. Sep. 23	HSBC Bank plc		(2.711)
Indonesische Rupiah							
US-Dollar		1.534.810.000	102.465	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited		(552)
Koreanischer Won							
US-Dollar		396.300.000	312.025	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC		(9.969)
Malaysischer Ringgit							
US-Dollar		5.334.350	1.159.566	20. Sep. 23	Goldman Sachs International		(5.698)
Südafrikanischer Rand							
US-Dollar		710.000	38.607	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited		(1.186)
Südafrikanischer Rand							
US-Dollar		778.000	42.029	20. Sep. 23	Morgan Stanley		(1.024)
Thailändischer Baht							
US-Dollar		27.522.154	800.151	20. Sep. 23	Morgan Stanley		(17.826)
US-Dollar	Chilenischer Peso	239.596	195.630.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International		(2.082)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	1.659.438	7.081.387.272	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC		(1.579)
US-Dollar	Ungarischer Forint	395.165	138.732.000	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC		(3.367)
US-Dollar	Koreanischer Won	190.352	250.616.000	20. Sep. 23	Citigroup Global Markets Limited		(665)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.075.672	18.854.000	20. Sep. 23	Goldman Sachs International		(9.301)
US-Dollar	Rumänischer Leu	252.961	1.162.881	20. Sep. 23	Barclays Bank PLC		(2.413)
US-Dollar	Thailändischer Baht	94.486	3.327.000	20. Sep. 23	HSBC Bank plc		(85)
						USD	(188.116)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	78	86	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	70	76	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	11.296	12.174	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	159
US-Dollar	Euro	66	61	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
						USD 159
						EUR 146
Euro	US-Dollar	230	252	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD (1)
						EUR (1)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	71	78	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	64	69	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	10.257	11.054	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	144
US-Dollar	Euro	60	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
						USD 144
						EUR 132
Euro	US-Dollar	210	231	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
						USD (1)
						EUR (1)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	151.558	192.329	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	166
Pfund Sterling	US-Dollar	24.209.140	30.481.715	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	266.356
						USD 266.522
						GBP 209.860
Pfund Sterling	US-Dollar	504.135	642.884	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.581)
Pfund Sterling	US-Dollar	173.239	222.464	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.433)
US-Dollar	Pfund Sterling	162.787	128.954	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(999)
						USD (6.013)
						GBP (4.735)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	5	6	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	600	761	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	87.921	110.701	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	967
Pfund Sterling	US-Dollar	8.000	10.052	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	109
US-Dollar	Pfund Sterling	498	392	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
						USD 1.078
						GBP 849

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	2.014	2.568	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.350	1.726	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(11)
Pfund Sterling	US-Dollar	686	881	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)
US-Dollar	Pfund Sterling	652	517	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
						USD (35)
						GBP (28)

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 2.216.717			
(31. Dezember 2022: 2.165.146)			
3.017.945	BNY Mellon Global Funds Plc - Emerging Markets Debt Fund ^A	2.216.717	1,28
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		2.216.717	1,28
Anleihen			
Australien - 2.530.115			
(31. Dezember 2022: -)			
1.547.000	National Australia Bank Ltd 'EMTN' 3.263% 13-Feb-2026	1.522.387	0,88
433.000	NBN Co Ltd 'GMTN' 4.375% 15-Mar-2033	442.571	0,25
566.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 03-May-2033	565.157	0,33
Österreich - 12.700.870			
(31. Dezember 2022: 7.134.954)			
700.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 4.125% 08-Sep-2025	689.598	0,40
700.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7.375% 20-Dec-2032	696.345	0,40
1.310.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.000% 20-Feb-2031	1.044.930	0,60
350.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.000% 20-Oct-2040	207.604	0,12
400.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.250% 20-Oct-2036	278.435	0,16
750.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.500% 20-Apr-2027	683.252	0,39
600.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.500% 20-Feb-2029	524.229	0,30
400.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.700% 20-Apr-2071	180.540	0,10
295.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.750% 20-Mar-2051	170.766	0,10
3.530.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0.900% 20-Feb-2032	2.983.755	1,72
5.300.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2.900% 20-Feb-2033	5.241.416	3,02
Belgien - 9.307.422			
(31. Dezember 2022: 5.725.970)			
1.100.000	KBC Bank NV 'EMTN' 3.125% 22-Feb-2027	1.085.502	0,62
920.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.000% 22-Oct-2031	721.961	0,42
1.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.400% 22-Jun-2040	937.095	0,54
250.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0.650% 22-Jun-2071	103.528	0,06
2.850.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.000% 22-Jun-2026	2.686.132	1,55
550.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.250% 22-Apr-2033	470.674	0,27
80.955	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1.700% 22-Jun-2050	57.330	0,03
950.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3.000% 22-Jun-2033	945.915	0,54
1.250.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3.300% 22-Jun-2054	1.227.625	0,71
1.060.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3.450% 22-Jun-2043	1.071.660	0,62
Bermudas - 332.804			
(31. Dezember 2022: -)			
335.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16-Jun-2028	332.804	0,19
Kanada - 1.576.756			
(31. Dezember 2022: 1.545.202)			
2.000.000	Province of Quebec Canada 'EMTN' 0.250% 05-May-2031	1.576.756	0,91
Kroatien - 409.516			
(31. Dezember 2022: -)			
410.000	Croatia Government International Bond 4.000% 14-Jun-2035	409.516	0,23

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Dänemark - 390.206			
(31. Dezember 2022: -)			
394.000	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 3.500% 26-Nov-2026	390.206	0,22
Estland - 350.303			
(31. Dezember 2022: -)			
340.000	Estonia Government International Bond 4.000% 12-Oct-2032	350.303	0,20
Finnland - 2.618.754			
(31. Dezember 2022: -)			
300.000	Finland Government Bond '144A' 0.125% 15-Sep-2031	238.594	0,14
2.350.000	Finland Government Bond '144A' 0.500% 15-Sep-2028	2.078.019	1,20
299.000	Fortum Oyj 'EMTN' 4.500% 26-May-2033	302.141	0,17
Frankreich - 20.438.279			
(31. Dezember 2022: 34.441.154)			
300.000	Aeroports de Paris 1.500% 02-Jul-2032	246.444	0,14
700.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12-Jul-2029	579.344	0,33
800.000	Arkea Home Loans SFH SA 'EMTN' 3.000% 30-Mar-2027	783.583	0,45
1.100.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 3.375% 04-Jan-2026	1.071.896	0,62
800.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4.000% 22-Sep-2026	789.960	0,45
300.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4.625% 02-Dec-2024	300.848	0,17
900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4.125% 13-Mar-2029	898.699	0,52
500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	465.284	0,27
400.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4.750% 14-Jun-2034	402.576	0,23
700.000	BPCE SFH SA 1.750% 27-May-2032	616.106	0,35
400.000	BPCE SFH SA 3.250% 12-Apr-2028	395.559	0,23
1.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25-Nov-2030	1.115.000	0,64
900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12-Apr-2028	872.943	0,50
800.000	Cie de Financement Foncier SA 'EMTN' 0.600% 25-Oct-2041	507.700	0,29
2.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 'EMTN' 0.875% 31-Aug-2027	2.516.899	1,45
300.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4.125% 07-Mar-2030	303.716	0,18
300.000	Electricite de France SA 'EMTN' 1.875% 13-Oct-2036	220.185	0,13
400.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 12-Oct-2034	406.064	0,23
362.000	Electricite de France SA 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 15-Mar-2033	341.027	0,20
1.300.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25-May-2029	1.136.668	0,65
210.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.500% 25-May-2072	82.597	0,05
4.800.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0.750% 25-May-2053	2.553.504	1,47
500.000	L'Oreal SA 'EMTN' 3.125% 19-May-2025	495.085	0,29
700.000	Orano SA 'EMTN' 5.375% 15-May-2027	716.481	0,41
400.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3.750% 04-Jul-2035	400.092	0,23
1.100.000	Societe Generale SA FRN 0.625% 02-Dec-2027	954.253	0,55
1.100.000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05-May-2028	1.000.529	0,58
300.000	Suez SACA 'EMTN' 2.875% 24-May-2034	265.237	0,15
Deutschland - 20.224.181			
(31. Dezember 2022: 32.317.149)			
430.000	Bayer AG 'EMTN' 4.625% 26-May-2033	437.422	0,25
726.000	BMW Finance NV 'EMTN' 3.250% 22-Nov-2026	716.929	0,41
717.392	Bundesobligation 2.200% 13-Apr-2028	704.945	0,41
506.066	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15-Aug-2053	443.463	0,25
274.900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15-Aug-2053	239.402	0,14
237.000	E.ON SE 'EMTN' 1.625% 29-Mar-2031	205.769	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Deutschland Forts.			
2.479.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04-May-2029	2.235.640	1,29
768.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07-Jun-2032	675.842	0,39
3.784.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15-Nov-2029	3.566.581	2,05
4.600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 0.000% 15-Jun-2029	3.851.384	2,22
1.870.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 0.375% 23-Apr-2030	1.575.121	0,91
1.111.000	Land Berlin 0.625% 20-Mar-2026	1.029.841	0,59
2.214.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 'EMTN' 2.000% 15-Jun-2032	2.037.087	1,17
400.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-Mar-2027	367.142	0,21
600.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28-Sep-2027	586.810	0,34
300.000	Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 4.250% 29-Mar-2029	298.377	0,17
616.000	Volkswagen Leasing GmbH 'EMTN' 0.625% 19-Jul-2029	497.878	0,29
300.000	Vonovia SE 'EMTN' 5.000% 23-Nov-2030	293.772	0,17
500.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25-Sep-2025	460.776	0,26
Irland - 3.138.923			
(31. Dezember 2022: 7.110.336)		3.138.923	1,81
1.503.000	AIB Group Plc FRN 3.625% 04-Jul-2026	1.467.479	0,85
400.000	Ireland Government Bond 0.400% 15-May-2035	299.648	0,17
300.000	Ireland Government Bond 1.500% 15-May-2050	210.963	0,12
755.000	Ireland Government Bond 2.400% 15-May-2030	738.088	0,43
422.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 30-Jun-2029	422.745	0,24
Italien - 15.108.045			
(31. Dezember 2022: 15.313.978)		15.108.045	8,70
153.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	151.210	0,09
363.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	364.011	0,21
1.508.000	Banco BPM SpA 'EMTN' 0.750% 15-Mar-2027	1.345.129	0,77
293.000	Coca-Cola HBC Finance BV 'EMTN' 2.750% 23-Sep-2025	286.052	0,17
399.000	Hera SpA 'EMTN' 4.250% 20-Apr-2033	396.035	0,23
1.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01-Dec-2028	1.415.886	0,82
860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15-Apr-2026	860.903	0,50
3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.600% 01-Aug-2031	2.794.260	1,61
163.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.950% 01-Mar-2037	109.658	0,06
250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.800% 01-Mar-2067	178.766	0,10
1.598.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3.250% 01-Mar-2038	1.429.231	0,82
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.000% 30-Oct-2031	2.014.258	1,16
112.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.000% 01-Feb-2037	110.409	0,06
1.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.450% 01-Sep-2043	1.238.537	0,71
1.694.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.500% 01-Oct-2053	1.727.012	0,99
689.000	Leasys SpA 4.375% 07-Dec-2024	686.688	0,40
Japan - 2.234.905			
(31. Dezember 2022: -)		2.234.905	1,29
460.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20-Mar-2056	2.234.905	1,29
Luxemburg - 770.287			
(31. Dezember 2022: 760.859)		770.287	0,44
900.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 3.250% 13-Nov-2028	770.287	0,44

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Niederlande - 11.322.390			
(31. Dezember 2022: 7.845.650)		11.322.390	6,52
683.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	632.728	0,36
384.000	Heineken NV 'EMTN' 3.875% 23-Sep-2030	389.382	0,22
632.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 2.125% 06-May-2025	604.629	0,35
500.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 'EMTN' 3.250% 28-May-2027	495.562	0,29
530.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.000% 15-Jul-2031	429.030	0,25
660.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.500% 15-Jan-2040	464.422	0,27
2.425.000	Netherlands Government Bond '144A' 0.750% 15-Jul-2027	2.236.869	1,29
520.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.000% 15-Jan-2054	450.762	0,26
4.860.000	Netherlands Government Bond '144A' 2.500% 15-Jul-2033	4.761.002	2,74
420.000	Netherlands Government Bond '144A' 4.000% 15-Jan-2037	477.334	0,27
428.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	380.670	0,22
Polen - 863.636			
(31. Dezember 2022: -)		863.636	0,50
870.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 3.875% 14-Feb-2033	863.636	0,50
Portugal - 300.035			
(31. Dezember 2022: -)		300.035	0,17
300.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' 3.875% 26-Jun-2028	300.035	0,17
Rumänien - 830.556			
(31. Dezember 2022: 782.929)		830.556	0,48
475.000	Romanian Government International Bond 'EMTN' 2.875% 11-Mar-2029	414.195	0,24
475.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3.624% 26-May-2030	416.361	0,24
Slowakei - 1.202.661			
(31. Dezember 2022: -)		1.202.661	0,69
850.000	Slovakia Government Bond 1.000% 14-May-2032	687.631	0,39
520.000	Slovakia Government Bond 3.750% 23-Feb-2035	515.030	0,30
Spanien - 17.721.945			
(31. Dezember 2022: 18.516.958)		17.721.945	10,20
600.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	570.775	0,33
800.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 6.000% 16-Aug-2033	739.424	0,43
1.700.000	Banco Santander SA 3.375% 11-Jan-2026	1.679.525	0,97
300.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 5.750% 23-Aug-2033	298.072	0,17
600.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 2.750% 14-Jul-2028	600.126	0,34
400.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	323.343	0,19
1.200.000	Spain Government Bond '144A' 0.000% 31-Jan-2025	1.136.532	0,65
1.500.000	Spain Government Bond '144A' 0.000% 31-May-2025	1.404.825	0,81
300.000	Spain Government Bond '144A' 1.000% 31-Oct-2050	160.602	0,09
527.000	Spain Government Bond '144A' 1.850% 30-Jul-2035	442.496	0,25
380.000	Spain Government Bond '144A' 2.900% 31-Oct-2046	328.696	0,19
6.200.000	Spain Government Bond '144A' 3.150% 30-Apr-2033	6.080.278	3,50
1.660.000	Spain Government Bond '144A' 3.450% 30-Jul-2043	1.576.114	0,91
285.000	Spain Government Bond '144A' 3.450% 30-Jul-2066	259.398	0,15
1.202.000	Spain Government Bond '144A' 3.900% 30-Jul-2039	1.228.264	0,71
900.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	893.475	0,51

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Supranational - 15.004.137			
(31. Dezember 2022: 11.804.208)		15.004.137	8,64
211.000	African Export-Import Bank/The 'EMTN' 5.250% 11-Oct-2023	192.781	0,11
2.600.000	European Financial Stability Facility 0.875% 05-Sep-2028	2.319.662	1,33
620.000	European Investment Bank 0.375% 15-Sep-2027	552.700	0,32
2.500.000	European Investment Bank 1.500% 15-Jun-2032	2.202.781	1,27
1.800.000	European Investment Bank 2.250% 15-Mar-2030	1.713.967	0,99
2.060.241	European Stability Mechanism 1.000% 23-Jun-2027	1.888.807	1,09
202.000	European Stability Mechanism 3.000% 23-Aug-2033	201.588	0,12
750.000	European Union 0.000% 04-Jul-2035	518.524	0,30
368.736	European Union 0.700% 06-Jul-2051	204.654	0,12
1.080.000	European Union 1.000% 06-Jul-2032	911.124	0,52
700.000	European Union 1.250% 04-Feb-2043	504.033	0,29
1.625.000	European Union 1.625% 04-Dec-2029	1.490.133	0,86
675.000	European Union 2.625% 04-Feb-2048	609.861	0,35
813.000	European Union 3.250% 04-Jul-2034	823.748	0,47
880.000	International Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 3.100% 14-Apr-2038	869.774	0,50
Schweden - 7.898.519			
(31. Dezember 2022: -)		7.898.519	4,55
867.000	Stadshypotek AB 'EMTN' 3.125% 04-Apr-2028	855.295	0,49
91.165.000	Sweden Government Bond 0.750% 12-May-2028	7.043.224	4,06
Schweiz - 2.614.763			
(31. Dezember 2022: 3.054.021)		2.614.763	1,50
700.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.250% 05-Nov-2028	574.446	0,33
672.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.650% 14-Jan-2028	577.931	0,33
1.229.000	UBS Group AG FRN 2.125% 13-Oct-2026	1.144.837	0,66
364.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	317.549	0,18
Vereinigtes Königreich - 4.447.075			
(31. Dezember 2022: 5.128.681)		4.447.075	2,56
470.000	Barclays Plc FRN 0.577% 09-Aug-2029	376.637	0,22
212.450	Brass No 10 Plc FRN 0.669% 16-Apr-2069	187.179	0,11
200.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	168.198	0,10
840.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	690.289	0,40
521.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 3.250% 02-Feb-2026	513.198	0,29
334.000	National Gas Transmission Plc 'EMTN' 4.250% 05-Apr-2030	333.430	0,19
459.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.530% 20-Sep-2028	447.764	0,26
1.061.000	Nationwide Building Society 3.625% 03/15/28 3.625% 15-Mar-2028	1.063.950	0,61
258.000	RELX Finance BV 3.750% 12-Jun-2031	258.472	0,15
435.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 4.625% 29-Oct-2028	407.958	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika - 8.411.347			
(31. Dezember 2022: 9.008.586)		8.411.347	4,84
318.000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03-Mar-2035	322.258	0,19
415.000	AT&T Inc 1.800% 14-Sep-2039	292.645	0,17
386.000	AT&T Inc 4.300% 18-Nov-2034	387.201	0,22
531.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	472.392	0,27
545.000	CGDB Commercial Mortgage Trust 2019-MOB '2019-MOBX A' FRN 6.143% 15-Nov-2036	492.219	0,28
600.000	Coca-Cola Co/The 1.625% 09-Mar-2035	493.659	0,28
215.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14-Sep-2061	113.918	0,07
650.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21-May-2027	590.938	0,34
1.044.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-Aug-2027	1.024.498	0,59
254.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 4.300% 15-Feb-2029	247.635	0,14
226.000	Nasdaq Inc 4.500% 15-Feb-2032	228.893	0,13
545.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23-May-2033	548.976	0,32
347.000	Prologis Euro Finance LLC 'EMTN' 4.250% 31-Jan-2043	321.761	0,19

		Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
289.000	Realty Income Corp 5.125% 06-Jul-2034	289.238	0,17
142.188	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4.738% 20-Mar-2025	128.677	0,07
572.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	564.638	0,32
352.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	352.887	0,20
265.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18-Oct-2051	174.446	0,10
300.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15-Jan-2038	255.735	0,15
1.170.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13-Dec-2026	1.108.733	0,64
Gesamtanlagen in Anleihen		162.748.430	93,68
Zinsswaps - 99.116			
(31. Dezember 2022: -)			
3.040.000	IRS Receive EUR Floating 3.103% Pay Fixed 2.384% 13-Feb-2053	99.116	0,06
Zinsswaps insgesamt		99.116	0,06

		Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung			
Offene Terminkontrakte - 374.458				
(31. Dezember 2022: 766.719)				
(210)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(24.299.100)	132.631	0,08
(210)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(28.085.400)	212.119	0,12
13	Euro-Buxl 30 Year Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.814.800	22.632	0,01
(11)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(1.153.350)	7.076	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			374.458	0,21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 376.784 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 857.087)			376.784	0,22
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			165.815.505	95,45

		Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Credit Default Swaps - (132.705)			
(31. Dezember 2022: (42.467))			
8.780.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(103.512)	(0,06)
4.429.999	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(29.193)	(0,02)
Credit Default Swaps insgesamt		(132.705)	(0,08)
Zinsswaps - (154.415)			
(31. Dezember 2022: -)			
7.640.000	IRS Receive Fixed 2.892% Pay EUR Floating 3.103% 14-Feb-2033	(79.784)	(0,05)
16.000.000	IRS Receive Fixed 5.758% Pay GBP-SONIA-Compound 03-Jul-2025	(74.631)	(0,04)
Zinsswaps insgesamt		(154.415)	(0,09)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte - (438.236)				
(31. Dezember 2022: (940.665))				
185	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2023	19.360.250	(175.500)	(0,10)
15	Euro-BTP Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.741.650	(8.882)	(0,00)
15	Euro-OAT Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.926.000	(17.114)	(0,01)
(10)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(9.434.457)	(36.917)	(0,02)
40	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	4.341.549	(68.394)	(0,04)
173	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	16.978.751	(131.429)	(0,08)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(438.236)	(0,25)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (57.531) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (86.989))			(57.531)	(0,04)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(782.887)	(0,46)
Nettoumlaufvermögen			8.691.591	5,01
Summe Nettovermögen			173.724.209	100,00
^ Anlage in einem anderen Fonds der Gesellschaft. Die Kontrahenten für Zinsswaps sind Barclays Bank PLC und JPMorgan Chase Bank. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist J.P Morgan Securities Plc. Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind Citigroup Global Markets Limited und Goldman Sachs.				
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		93,67		
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,21		
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,27		
Sonstiges Umlaufvermögen		5,85		
Gesamtvermögen		100,00		

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Euroland Bond Fund							
Euro	Japanischer Yen	1.141.687	176.600.000	12. Jul. 23	Goldman Sachs		19.087
Euro	Japanischer Yen	1.154.848	170.079.000	12. Jul. 23	HSBC Bank plc		73.700
Euro	Schwedische Krone	3.760.985	43.392.000	12. Jul. 23	Goldman Sachs International		74.132
Euro	Schwedische Krone	3.649.381	40.789.000	12. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		183.695
Euro	US-Dollar	159.278	173.000	28. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		942
Euro	US-Dollar	95.926	104.000	28. Jul. 23	HSBC Bank plc		741
Euro	US-Dollar	2.621.032	2.841.000	24. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited		24.302
							EUR 376.599
Euro	US-Dollar	76.602	84.000	14. Jul. 23	HSBC Bank plc		(336)
Euro	US-Dollar	756.575	832.000	14. Sep. 23	HSBC Bank plc		(3.099)
							EUR (3.435)
BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Hedged)							
Schweizer Franken	Euro	7.027	7.170	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		28
							EUR 28
							CHF 27
Euro	Schweizer Franken	6.070	5.939	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(14)
Schweizer Franken	Euro	1.063.296	1.097.886	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(8.568)
							EUR (8.562)
							CHF (8.382)
BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF I (Hedged)							
Schweizer Franken	Euro	38.669	39.458	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		157
							EUR 157
							CHF 153
Euro	Schweizer Franken	31.960	31.268	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(73)
Schweizer Franken	Euro	5.639.621	5.823.085	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(45.441)
							EUR (45.514)
							CHF (44.453)

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 1.581.213			
(31. Dezember 2022: 1.215.130)			
5.766	BNY Mellon Global Funds Plc - Emerging Markets Corporate Debt Fund	896.553	1,63
558.719	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	684.660	1,25
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		1.581.213	2,88
Anleihen			
Australien - 1.307.039			
(31. Dezember 2022: 394.345)			
200.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 0.750% 01-Mar-2029	162.187	0,29
100.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 1.125% 10-Mar-2028	86.357	0,16
200.000	Glencore Capital Finance DAC 'EMTN' 1.250% 01-Mar-2033	146.042	0,27
100.000	NBN Co Ltd 'GMTN' 4.375% 15-Mar-2033	101.992	0,19
158.000	NBN Co Ltd 'GMTN' 4.375% 15-Mar-2033	161.038	0,29
300.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 'EMTN' 1.750% 11-Apr-2028	261.096	0,47
200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.750% 26-Apr-2028	180.332	0,33
209.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 03-May-2033	207.995	0,38
Österreich - 493.963			
(31. Dezember 2022: 561.859)			
300.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 4.125% 08-Sep-2025	295.530	0,54
200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7.375% 20-Dec-2032	198.433	0,36
Belgien - 84.401			
(31. Dezember 2022: 728.355)			
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.000% 23-Jan-2035	84.401	0,15
Bermudas - 178.423			
(31. Dezember 2022: -)			
180.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16-Jun-2028	178.423	0,32
Dänemark - 767.230			
(31. Dezember 2022: -)			
179.000	Carlsberg Breweries AS 'EMTN' 3.500% 26-Nov-2026	177.217	0,32
300.000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN 1.000% 15-May-2031	263.550	0,48
130.000	Danske Bank A/S FRN 4.000% 12-Jan-2027	128.213	0,24
200.000	Danske Bank A/S FRN 4.125% 10-Jan-2031	198.250	0,36
Finnland - 192.545			
(31. Dezember 2022: -)			
191.000	Fortum Oyj 'EMTN' 4.500% 26-May-2033	192.545	0,35
Frankreich - 11.101.314			
(31. Dezember 2022: 9.229.298)			
100.000	Aéroports de Paris 1.000% 05-Jan-2029	86.656	0,16
400.000	Airbus SE 'EMTN' 2.375% 09-Jun-2040	315.070	0,57
200.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 0.875% 17-Feb-2025	188.442	0,34
200.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4.000% 22-Sep-2026	197.196	0,36
300.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4.250% 11-Nov-2025	297.561	0,54
180.000	AXA SA 'EMTN' FRN 1.875% 10-Jul-2042	135.770	0,25
150.000	AXA SA 'EMTN' FRN 3.375% 06-Jul-2047	140.037	0,26
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.100% 08-Oct-2027	84.949	0,16
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3.750% 01-Feb-2033	387.088	0,70
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4.125% 13-Mar-2029	199.322	0,36
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.250% 13-Apr-2027	176.824	0,32

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
300.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	278.751	0,51
200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 3.875% 10-Jan-2031	196.730	0,36
200.000	Bouygues SA 3.875% 17-Jul-2031	197.979	0,36
100.000	Bouygues SA 5.375% 30-Jun-2042	109.398	0,20
200.000	BPCE SA 0.250% 15-Jan-2026	181.144	0,33
300.000	BPCE SA 0.625% 28-Apr-2025	281.301	0,51
200.000	BPCE SA 'EMTN' 0.375% 02-Feb-2026	181.596	0,33
500.000	BPCE SA 'EMTN' 3.625% 17-Apr-2026	491.988	0,90
100.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4.750% 14-Jun-2034	100.348	0,18
400.000	BPCE SA FRN 1.500% 13-Jan-2042	336.824	0,61
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 20-Apr-2028	83.343	0,15
300.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 3.875% 28-Nov-2034	296.688	0,54
100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4.125% 07-Mar-2030	101.017	0,18
600.000	Credit Agricole SA FRN 0.625% 12-Jan-2028	522.552	0,95
200.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 3.375% 19-Sep-2027	194.052	0,35
200.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.625% 25-Jan-2043	191.559	0,35
100.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 12-Oct-2034	101.205	0,18
100.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 12-Oct-2034	101.206	0,18
200.000	Electricite de France SA 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 15-Mar-2033	188.511	0,34
100.000	Gecina SA 'EMTN' 0.875% 25-Jan-2033	75.364	0,14
200.000	Klepierre SA 0.625% 01-Jul-2030	153.733	0,28
200.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 0.750% 02-Aug-2032	161.511	0,29
200.000	La Banque Postale SA FRN 5.500% 05-Mar-2034	193.500	0,35
300.000	MMS USA Holdings Inc 'EMTN' 1.250% 13-Jun-2028	264.279	0,48
100.000	Orange SA 1.200% 11-Jul-2034	77.103	0,14
100.000	Orange SA 'EMTN' 1.625% 07-Apr-2032	85.536	0,16
400.000	Orano SA 'EMTN' 5.375% 15-May-2027	409.560	0,75
200.000	RCI Banque SA 'EMTN' 2.000% 11-Jul-2024	195.505	0,36
200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 0.000% 09-Sep-2027	172.679	0,31
200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3.750% 04-Jul-2035	199.666	0,36
300.000	Societe Generale SA 'EMTN' 5.625% 02-Jun-2033	296.307	0,54
200.000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN 4.250% 06-Dec-2030	192.900	0,35
100.000	Suez SACA 'EMTN' 2.875% 24-May-2034	88.283	0,16
100.000	Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	106.170	0,19
100.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07-Apr-2026	93.938	0,17
200.000	Thales SA 'EMTN' 0.000% 26-Mar-2026	179.837	0,33
300.000	Thales SA 'EMTN' 3.625% 14-Jun-2029	295.317	0,54
200.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 2.625% 26-Feb-2025	190.142	0,35
262.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2.000% 04-Jun-2030	201.740	0,37
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.625% 04-May-2027	255.675	0,47
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.750% 25-Oct-2028	81.007	0,15
100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 04-Dec-2031	75.114	0,14
500.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.500% 20-Jan-2029	414.125	0,75
300.000	Vinci SA 'EMTN' 3.375% 04-Feb-2025	297.216	0,54
Deutschland - 9.269.036			
(31. Dezember 2022: 4.222.400)			
200.000	Amprion GmbH 3.971% 22-Sep-2032	201.194	0,37
300.000	BASF SE 'EMTN' 4.000% 08-Mar-2029	303.989	0,55
100.000	BASF SE 'EMTN' 4.250% 08-Mar-2032	102.516	0,19
160.000	Bayer AG 'EMTN' 4.625% 26-May-2033	162.346	0,30
184.000	Bayer AG 'EMTN' 4.625% 26-May-2033	186.698	0,34
200.000	Bayer AG FRN 3.125% 12-Nov-2079	174.200	0,32
231.000	BMW Finance NV 'EMTN' 3.250% 22-Nov-2026	228.007	0,41
2.281.293	Bundessobligation 2.200% 13-Apr-2028	2.241.008	4,08
100.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 5.125% 18-Jan-2030	99.875	0,18
266.000	Continental AG 4% 06/01/28 4.000% 01-Jun-2028	264.284	0,48

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
Deutschland Forts.				Italien - 1.860.927			
200.000	Daimler Truck International Finance BV 'EMTN' 3.875% 19-Jun-2026	199.197	0,36	(31. Dezember 2022: 2.001.830)			
100.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	88.024	0,16	128.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 1.625% 25-Jan-2028	112.725	0,21
200.000	Deutsche Bank AG FRN 1.375% 17-Feb-2032	147.910	0,27	151.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	148.862	0,27
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0.350% 28-Feb-2030	80.729	0,15	232.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	231.987	0,42
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29-Jun-2080	268.466	0,49	100.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 1.125% 17-Oct-2034	72.130	0,13
67.000	EnBW International Finance BV 'EMTN' 4.049% 22-Nov-2029	67.748	0,12	280.000	Enel SpA FRN (Perpetual) 1.375% 08-Jun-2027	228.397	0,42
200.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.722% 27-Apr-2030	197.945	0,36	229.000	Eni SpA FRN (Perpetual) 2.000% 11-Feb-2027	194.879	0,36
60.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31-May-2032	56.895	0,10	180.000	Hera SpA 'EMTN' 4.250% 20-Apr-2033	178.208	0,32
500.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17-Feb-2025	473.502	0,86	162.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 16-Mar-2028	137.998	0,25
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 1.625% 24-Jun-2029	88.251	0,16	200.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA FRN 4.250% 14-Dec-2047	192.250	0,35
200.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.375% 17-Jan-2026	179.248	0,33	120.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.925% 18-Jan-2028	105.766	0,19
100.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.750% 30-Jun-2031	72.499	0,13	260.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 5.750% 18-Jun-2024	257.725	0,47
100.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 1.500% 17-Jan-2034	70.234	0,13	Japan - 638.355			
100.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 2.125% 03-Jul-2037	84.697	0,15	(31. Dezember 2022: 1.070.814)			
300.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.700% 30-May-2031	301.651	0,55	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23-Oct-2028	168.455	0,31
292.000	Roadster Finance DAC 'EMTN' 1.625% 09-Dec-2024	264.997	0,48	500.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19-Sep-2025	469.900	0,85
100.000	Robert Bosch GmbH 'EMTN' 4.375% 02-Jun-2043	102.350	0,19	Luxemburg - 1.068.729			
50.000	RWE AG 'EMTN' 4.125% 13-Feb-2035	48.692	0,09	(31. Dezember 2022: 974.046)			
200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25-Feb-2030	172.190	0,31	306.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN' 0.500% 12-Sep-2023	302.348	0,55
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	293.424	0,53	245.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	164.296	0,30
100.000	Vier Gas Transport GmbH 'EMTN' 4.625% 26-Sep-2032	103.376	0,19	168.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.500% 13-Jul-2026	144.781	0,26
400.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 4.375% 03-May-2028	397.732	0,72	101.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 3.250% 13-Nov-2028	86.148	0,16
248.000	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 0.125% 12-Feb-2027	214.057	0,39	200.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	158.607	0,29
100.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28-Sep-2027	97.730	0,18	150.000	Prologis International Funding II SA 'EMTN' 1.625% 17-Jun-2032	114.482	0,21
100.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16-Nov-2038	95.512	0,17	105.000	SELP Finance Sarl 'EMTN' 3.750% 10-Aug-2027	98.067	0,18
100.000	Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 4.375% 15-May-2030	99.832	0,18	Niederlande - 2.857.323			
500.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.875% 17-Jun-2029	420.725	0,77	(31. Dezember 2022: 2.301.471)			
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.000% 09-Jul-2030	76.242	0,14	107.000	ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	111.307	0,20
100.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 2.750% 22-Mar-2038	70.887	0,13	235.000	Athora Netherlands NV FRN 2.250% 15-Jul-2031	197.459	0,36
100.000	Vonovia SE 1.500% 14-Jun-2041	55.580	0,10	100.000	Heineken NV 'EMTN' 3.875% 23-Sep-2030	101.274	0,18
100.000	Vonovia SE 2.375% 25-Mar-2032	81.405	0,15	128.000	Heineken NV 'EMTN' 3.875% 23-Sep-2030	129.581	0,24
100.000	Vonovia SE 'EMTN' 5.000% 23-Nov-2030	97.684	0,18	899.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 0.625% 09-Feb-2028	770.488	1,40
100.000	Wintershall Dea Finance 2 BV FRN (Perpetual) 3.000% 20-Jul-2028	78.800	0,14	375.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04-Apr-2028	371.501	0,68
200.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-Sep-2031	156.708	0,29	346.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.250% 23-Feb-2026	310.438	0,57
Hongkong - 247.838				145.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	128.498	0,23
(31. Dezember 2022: 77.668)				250.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	221.219	0,40
100.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN 0.880% 09-Sep-2033	79.220	0,14	300.000	VIA Outlets BV 1.750% 15-Nov-2028	240.586	0,44
200.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1.200% 23-Sep-2031	168.618	0,31	163.000	Viterra Finance BV 'EMTN' 0.375% 24-Sep-2025	148.419	0,27
Irland - 1.671.543				150.000	Viterra Finance BV 'EMTN' 1.000% 24-Sep-2028	126.553	0,23
(31. Dezember 2022: 1.904.366)				Norwegen - 174.392			
239.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 2.250% 04-Apr-2028	216.611	0,40	(31. Dezember 2022: -)			
265.000	AIB Group Plc FRN 3.625% 04-Jul-2026	258.718	0,47	174.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 5.000% 13-Sep-2033	174.392	0,32
247.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 5.000% 04-Jul-2031	246.157	0,45	Portugal - 302.939			
238.000	Dell Bank International DAC 'EMTN' 0.500% 27-Oct-2026	210.469	0,38	(31. Dezember 2022: 261.893)			
300.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 2.125% 26-Sep-2024	297.633	0,54	100.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' 3.875% 26-Jun-2028	99.855	0,18
210.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	182.013	0,33	100.000	EDP Finance BV 'EMTN' 3.875% 11-Mar-2030	99.779	0,18
100.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	100.096	0,18	100.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	103.305	0,19
160.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 30-Jun-2029	159.846	0,29	Slowakei - 99.462			
				(31. Dezember 2022: 90.689)			
				113.000	Zapadoslovenska Energetika AS 1.750% 02-Mar-2028	99.462	0,18

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Südafrika - 291.556				
(31. Dezember 2022: 287.434)		291.556	0,53	
150.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 1.625% 11-Mar-2026	140.634	0,26	
150.000	Anglo American Capital Plc 'EMTN' 4.750% 21-Sep-2032	150.922	0,27	
Spanien - 2.774.954				
(31. Dezember 2022: 3.454.324)		2.774.954	5,05	
100.000	Abertis Infraestructuras SA 'EMTN' 3.000% 27-Mar-2031	90.445	0,16	
300.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 1.125% 27-Mar-2025	280.993	0,51	
200.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 0.875% 16-Jun-2028	168.005	0,30	
200.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.250% 07-Feb-2029	196.004	0,36	
100.000	Banco Santander SA 'EMTN' 1.375% 05-Jan-2026	92.816	0,17	
200.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 5.750% 23-Aug-2033	199.000	0,36	
200.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 5.750% 23-Aug-2033	199.000	0,36	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' 3.750% 07-Sep-2029	197.353	0,36	
100.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	80.848	0,15	
119.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08-Jun-2027	111.386	0,20	
100.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.875% 25-Apr-2028	97.175	0,18	
200.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 2.250% 28-Jan-2029	164.681	0,30	
200.000	Kutxabank SA FRN 0.500% 14-Oct-2027	173.670	0,32	
100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04-Dec-2034	69.229	0,13	
200.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.375% 01-Jun-2030	155.199	0,28	
200.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	198.550	0,36	
300.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 7.250% 15-Nov-2027	300.600	0,55	
Schweden - 620.553				
(31. Dezember 2022: 177.618)		620.553	1,13	
192.000	Akelius Residential Property AB 'EMTN' 1.750% 07-Feb-2025	179.350	0,33	
185.000	Investor AB 'EMTN' 1.500% 12-Sep-2030	160.577	0,29	
284.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 3.750% 05-May-2026	280.626	0,51	
Schweiz - 1.823.617				
(31. Dezember 2022: 1.437.674)		1.823.617	3,32	
300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06-Apr-2025	286.257	0,52	
300.000	Holcim Finance Luxembourg SA FRN (Perpetual) 3.000% 05-Apr-2024	292.752	0,53	
100.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26-Mar-2038	80.663	0,15	
260.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.650% 14-Jan-2028	225.596	0,41	
565.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 3.250% 02-Apr-2026	544.703	0,99	
200.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 4.375% 11-Jan-2031	194.541	0,36	
200.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 4.750% 17-Mar-2032	199.105	0,36	
Vereinigte Arabische Emirate - 94.449				
(31. Dezember 2022: 94.004)		94.449	0,17	
100.000	DP World Ltd/United Arab Emirates 'REGS' 2.375% 25-Sep-2026	94.449	0,17	
Vereinigtes Königreich - 7.140.559				
(31. Dezember 2022: 4.798.976)		7.140.559	12,99	
149.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	150.085	0,27	
270.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 3.375% 04-Dec-2045	255.841	0,47	
290.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 1.375% 24-Jan-2026	274.651	0,50	
150.000	Barclays Plc FRN 1.106% 12-May-2032	111.867	0,20	
320.000	BP Capital Markets BV 'EMTN' 4.323% 12-May-2035	319.021	0,58	
150.000	BP Capital Markets Plc 'EMTN' 1.231% 08-May-2031	122.201	0,22	
210.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3.625% 22-Mar-2029	183.163	0,33	
Vereinigtes Königreich Forts.				
100.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.125% 12-Sep-2029	85.167	0,15	
115.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.500% 23-Jun-2027	104.646	0,19	
100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08-Nov-2027	91.216	0,17	
120.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 2.500% 27-Mar-2032	109.974	0,20	
280.000	Diageo Finance Plc 'EMTN' 3.500% 26-Jun-2025	277.729	0,51	
116.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	95.488	0,17	
348.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12-Oct-2025	327.191	0,60	
300.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.500% 11-Feb-2030	255.094	0,46	
150.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.787% 10-Mar-2032	150.486	0,27	
170.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.787% 10-Mar-2032	170.449	0,31	
220.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.019% 15-Jun-2027	209.370	0,38	
126.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 'EMTN' 5.250% 15-Feb-2031	123.960	0,23	
150.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 2.125% 12-Feb-2027	138.566	0,25	
300.000	Imperial Brands Finance Plc 'EMTN' 3.375% 26-Feb-2026	291.923	0,53	
300.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 1.625% 08-Oct-2024	289.963	0,53	
340.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2.125% 15-May-2027	315.659	0,57	
100.000	National Gas Transmission Plc 'EMTN' 4.250% 05-Apr-2030	99.632	0,18	
216.000	National Gas Transmission Plc 'EMTN' 4.250% 05-Apr-2030	215.289	0,39	
100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.949% 20-Sep-2032	98.721	0,18	
250.000	National Grid Plc 'EMTN' 3.245% 30-Mar-2034	225.969	0,41	
123.000	RELX Finance BV 3.750% 12-Jun-2031	122.895	0,22	
260.000	Rentokil Initial Plc 'EMTN' 0.500% 14-Oct-2028	217.807	0,40	
130.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.375% 27-Jul-2029	104.223	0,19	
690.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.875% 29-May-2026	630.205	1,15	
100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	91.437	0,17	
345.000	Virgin Money UK Plc FRN 2.875% 24-Jun-2025	334.446	0,61	
217.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 4.625% 29-Oct-2028	203.183	0,37	
153.000	WPP Finance SA 'EMTN' 4.125% 30-May-2028	152.897	0,28	
206.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21-Sep-2025	190.145	0,35	
Vereinigte Staaten von Amerika - 7.732.991				
(31. Dezember 2022: 6.803.488)		7.732.991	14,07	
100.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08-Mar-2034	82.205	0,15	
190.000	American Tower Corp 1.375% 04-Apr-2025	180.144	0,33	
100.000	AT&T Inc 1.800 % 14-Sep-2039	70.227	0,13	
130.000	AT&T Inc 3.550 % 17-Dec-2032	123.479	0,22	
146.000	AT&T Inc 4.300% 18-Nov-2034	146.032	0,27	
153.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	135.819	0,25	
100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04-Jun-2026	92.724	0,17	
125.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12-May-2033	124.036	0,23	
200.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15-Nov-2031	205.594	0,37	
290.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11-Feb-2025	273.206	0,50	
115.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19-Jan-2029	112.682	0,20	
256.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19-Jan-2029	250.650	0,46	
150.000	Citigroup Inc FRN 4.112% 22-Sep-2033	146.738	0,27	
200.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15-Jan-2032	141.325	0,26	
140.000	Dow Chemical Co/The 0.500% 15-Mar-2027	121.806	0,22	
120.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26-Jun-2032	93.059	0,17	
123.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03-Dec-2025	112.827	0,21	
100.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21-May-2027	90.843	0,17	
170.000	Fiserv Inc 4.500% 24-May-2031	170.812	0,31	
264.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867 % 03-Aug-2027	258.614	0,47	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %	
Bestände	Beschreibung			
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
96.000	General Electric Co 'EMTN' 4.125% 19-Sep-2035	95.575	0,17	
211.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' 0.250% 26-Jan-2028	176.445	0,32	
173.000	Honeywell International Inc 3.750% 17-May-2032	169.383	0,31	
100.000	Honeywell International Inc 4.125% 02-Nov-2034	100.958	0,18	
100.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15-Sep-2028	95.171	0,17	
100.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15-Sep-2028	95.245	0,17	
300.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15-Oct-2025	274.500	0,50	
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15-Oct-2040	66.754	0,12	
120.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02-Jul-2039	84.059	0,15	
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02-Jul-2049	63.161	0,11	
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07-Mar-2039	79.220	0,14	
129.000	Morgan Stanley FRN 2.950% 07-May-2032	116.189	0,21	
190.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 5.148% 25-Jan-2034	198.740	0,36	
110.000	Nasdaq Inc 0.900% 30-Jul-2033	79.194	0,14	
143.000	Nasdaq Inc 4.500% 15-Feb-2032	144.227	0,26	
300.000	Netflix Inc 'REGS' 3.625% 15-Jun-2030	285.238	0,52	
100.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06-Nov-2037	68.762	0,13	
174.000	Procter & Gamble Co/The 3.250% 02-Aug-2031	172.144	0,31	
129.000	Prologis Euro Finance LLC 'EMTN' 4.250% 31-Jan-2043	119.061	0,22	
193.000	Realty Income Corp 5.125% 06-Jul-2034	191.838	0,35	
300.000	Sanofi 1.250% 06-Apr-2029	267.990	0,49	
300.000	Schneider Electric SE 'EMTN' 3.375% 06-Apr-2025	297.171	0,54	
264.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	259.783	0,47	
100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18-Oct-2051	65.361	0,12	
200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01-Oct-2031	160.025	0,29	
170.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23-Jun-2032	130.985	0,24	
400.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22-Nov-2024	387.742	0,71	
270.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31-Oct-2034	282.164	0,51	
186.000	VF Corp 'EMTN' 4.125% 07-Mar-2026	184.306	0,34	
108.000	Westlake Corp 1.625% 17-Jul-2029	88.778	0,16	
Gesamtanlagen in Anleihen		52.794.138	96,07	
Credit Default Swaps - 48.997				
(31. Dezember 2022: 36.589)				
(4.350.000)	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	48.997	0,09	
Credit Default Swaps insgesamt		48.997	0,09	
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 24.482				
(31. Dezember 2022: 141.369)				
(30)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(4.005.300)	18.043	0,03
(4)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(435.401)	6.439	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt			24.482	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 2.732 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 100.878)			2.732	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			54.451.562	99,08

Bestände		Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Total Return Swaps					
Europa - (8.969) (31. Dezember 2022: -)			(8.969)		(0,02)
2.900.000	TRS Three-Month EURIBOR Bond Swap Index		(8.969)		(0,02)
		20-Dec-2023			
Total Return Swaps insgesamt			(8.969)		(0,02)
Credit Default Swaps - (141.779)					
(31. Dezember 2022: (14.684))					
4.350.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000%		(48.997)		(0,09)
		20-Jun-2028			
4.700.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000%		(52.939)		(0,10)
		20-Jun-2028			
2.800.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000%		(31.538)		(0,06)
		20-Jun-2028			
1.391.508	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 39		(8.305)		(0,01)
		Version 1 1.000% 20-Jun-2028			
Credit Default Swaps insgesamt			(141.779)		(0,26)
Bestände		Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (6.102)					
(31. Dezember 2022: (72.043))					
2	Euro-Bobl Long Futures Contracts		231.440	(807)	(0,00)
		Exp Sep-2023			
(1)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short		(138.560)	(874)	(0,00)
		Futures Contracts Exp Sep-2023			
12	Euro-Schatz Long Futures		1.258.500	(4.421)	(0,01)
		Contracts Exp Sep-2023			
Offene Terminkontrakte insgesamt			(6.102)		(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (8.155) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (11.771))				(8.155)	(0,01)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(165.005)		(0,30)
Nettoumlaufvermögen			665.486		1,22
Summe Nettovermögen			54.952.043		100,00
Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities. Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited. Der Kontrahent für Total Return Swaps ist Bank of America Merrill Lynch.					
Portfolioanalyse			% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					97,33
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)					0,09
Sonstiges Umlaufvermögen					2,54
Gesamtvermögen					100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon European Credit Fund						
Euro	US-Dollar	219.102	238.000	28. Jul. 23	BNP Paribas	103
Euro	US-Dollar	665.176	721.000	24. Aug. 23	BNP Paribas	2.629
EUR						2.732
Euro	US-Dollar	428.484	470.000	14. Jul. 23	Morgan Stanley	(4.321)
Euro	US-Dollar	393.643	433.000	14. Sep. 23	UBS AG	(3.834)
EUR						(8.155)

BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland - 2.933.033		2.933.033	9,79
29.738	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	2.933.033	9,79
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		2.933.033	9,79
Anleihen			
Österreich - 416.908		416.908	1,39
450.000	Benteler International AG '144A' 10.500% 15-May-2028	416.908	1,39
Finnland - 378.281		378.281	1,26
375.000	PHM Group Holding Oy '144A' 11.047% 19-Jun-2026	378.281	1,26
Frankreich - 3.470.523		3.470.523	11,59
400.000	Air France-KLM 7.250% 31-May-2026	410.718	1,37
400.000	Banijay Entertainment SASU 3.500% 01-Mar-2025	391.683	1,31
375.000	Burger King France SAS FRN 8.000% 01-Nov-2026	376.007	1,25
600.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 2.625% 01-Jun-2172	485.487	1,62
375.000	Forvia 2.375% 15-Jun-2029	307.572	1,03
375.000	IPD 3 BV FRN 8.276% 15-Jun-2028	374.891	1,25
375.000	Kapla Holding SAS FRN 8.677% 15-Jul-2027	379.836	1,27
375.000	Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 7.526% 01-Jul-2026	367.492	1,23
375.000	Parts Europe SA FRN 7.200% 20-Jul-2027	376.837	1,26
Deutschland - 2.460.872		2.460.872	8,21
375.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH FRN 8.062% 15-May-2030	377.471	1,26
400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29-Jun-2080	357.931	1,19
430.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15-May-2027	389.288	1,30
400.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15-Jul-2025	380.786	1,27
375.000	TK Elevator Midco GmbH FRN 7.927% 15-Jul-2027	374.055	1,25
400.000	ZF Finance GmbH 2.000% 06-May-2027	349.052	1,16
250.000	ZF North America Capital Inc '144A' 6.875 % 14-Apr-2028	232.289	0,78
Guatemala - 361.259		361.259	1,20
450.000	Millicom International Cellular SA 5.125% 15-Jan-2028	361.259	1,20
Israel - 383.291		383.291	1,28
375.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15-Sep-2029	383.291	1,28
Italien - 2.539.839		2.539.839	8,48
375.000	Cedacri Mergeco SPA FRN 7.948% 15-May-2028	356.855	1,19
375.000	Conceria Pasubio SpA FRN 8.098% 30-Sep-2028	356.240	1,19
375.000	EVOCA SpA '144A' 7.500% 01-Nov-2026	366.328	1,22
375.000	Fiber Bidco Spa FRN 9.598% 25-Oct-2027	376.346	1,26
375.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 7.177% 15-Jan-2028	369.408	1,23
375.000	Italmatch Chemicals SpA FRN 9.098% 06-Feb-2028	353.391	1,18
375.000	Reno de Medici SpA FRN 8.776% 14-Dec-2026	361.271	1,21
Luxemburg - 1.098.985		1.098.985	3,67
375.000	Cullinan Holdco Scsp FRN 7.927% 15-Oct-2026	357.202	1,19
375.000	Monitchem HoldCo 3 SA FRN 8.492% 01-May-2028	366.844	1,23
375.000	PLT VII Finance Sarl FRN 7.802% 05-Jan-2026	374.939	1,25
Niederlande - 1.973.212		1.973.212	6,59
250.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01-Mar-2027	213.925	0,71
375.000	Q-Park Holding I BV FRN 5.474% 01-Mar-2026	360.861	1,21
375.000	Trivium Packaging Finance BV FRN 7.073% 15-Aug-2026	370.220	1,24
450.000	UPC Holding BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	360.559	1,20
375.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-Jan-2029	288.648	0,96

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Niederlande Forts.			
450.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6.000% 15-Jan-2027	378.999	1,27
Nigeria - 188.215		188.215	0,63
250.000	IHS Holding Ltd 6.250% 29-Nov-2028	188.215	0,63
Norwegen - 1.545.021		1.545.021	5,16
4.500.000	Aker ASA FRN 5.700% 22-Nov-2024	385.434	1,29
5.000.000	Aker Horizons ASA FRN 7.070% 15-Aug-2025	414.337	1,38
4.000.000	Hoegh LNG Holdings Ltd FRN 9.720% 30-Jan-2025	354.322	1,18
4.500.000	SFL Corp Ltd '144A' 8.060% 21-Jan-2025	390.928	1,31
Portugal - 341.148		341.148	1,14
400.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14-Mar-2082	341.148	1,14
Slowenien - 346.401		346.401	1,16
375.000	United Group BV FRN 8.125% 01-Feb-2029	346.401	1,16
Spanien - 1.386.050		1.386.050	4,63
375.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-Oct-2028	322.062	1,08
400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.450% 09-Feb-2172	345.943	1,16
407.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18-Sep-2027	372.203	1,24
400.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.502% 05-Feb-2027	345.842	1,15
Schweden - 1.111.920		1.111.920	3,71
375.000	Apollo Swedish Bidco AB FRN 8.587% 05-Jul-2029	364.356	1,21
375.000	Ren10 Holding AB FRN 7.625% 01-Feb-2027	370.575	1,24
375.000	Verisure Holding AB 7.125% 01-Feb-2028	376.989	1,26
Tansania - 217.398		217.398	0,72
250.000	HTA Group Ltd/Mauritius 7.000% 18-Dec-2025	217.398	0,72
Vereinigtes Königreich - 2.454.906		2.454.906	8,20
300.000	AA Bond Co Ltd 8.450% 31-Jan-2028	338.492	1,13
375.000	Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31-Jul-2026	396.082	1,32
350.000	Greene King Finance Plc FRN 6.801% 15-Dec-2034	306.583	1,03
400.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 7.246% 15-Jun-2036	365.694	1,22
375.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc FRN 9.073% 31-Jul-2025	349.878	1,17
375.000	TVL Finance Plc FRN 8.742% 28-Apr-2028	367.698	1,23
375.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15-Jul-2031	330.479	1,10
Vereinigte Staaten von Amerika - 2.580.797		2.580.797	8,62
375.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01-Sep-2028	312.981	1,05
450.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15-Aug-2026	401.040	1,34
415.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15-Jul-2028	381.441	1,27
375.000	Avantor Funding Inc '144A' 3.875 % 15-Jul-2028	344.543	1,15
400.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 06-Mar-2030	374.808	1,25
350.000	Iron Mountain UK Plc 3.875% 15-Nov-2025	381.960	1,28
375.000	OI European Group BV 6.250% 15-May-2028	384.024	1,28
Gesamtanlagen in Anleihen		23.255.026	77,64
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)			
Frankreich - 499.273		499.273	1,67
500.000	Banijay Term Loan 0.000% 01-Mar-2028	499.273	1,67
Niederlande - 1.467.012		1.467.012	4,90
500.000	PEARLS (Netherlands) Bidco B.V. - Caldic BV EUR Term Loan 6.742% 26-Feb-2029	480.445	1,61
500.000	Villa Dutch Bidco House of HR Group B.V.Term Loan 0.000% 03-Nov-2029	492.215	1,64

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettovermögen %
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans) Forts.			
Niederlande Forts.			
500.000	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Term Loan 0.000% 31-Mar-2029	494.352	1,65
Vereinigte Staaten von Amerika - 491.458			
		491.458	1,64
500.000	Windsor Holdings III LLC Term Loan 0.000% 21-Jun-2030	491.458	1,64
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)			
		2.457.743	8,21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 178 (siehe unten)			
		178	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			
		28.645.980	95,64
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (18.255) (siehe unten)			
		(18.255)	(0,06)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			
		(18.255)	(0,06)
Nettoumlaufvermögen			
		1.324.199	4,42
Summe Nettovermögen			
		29.951.924	100,00

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	78,66
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7,38
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	13,96
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund							
Euro	US-Dollar	2.584.012	2.821.000	14. Jul. 23	HSBC Bank plc		178
EUR							178
Euro	Norwegische Krone	1.561.275	18.404.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley		(9.861)
Euro	Pfund Sterling	1.817.417	1.572.000	23. Aug. 23	Morgan Stanley		(7.906)
Euro	Pfund Sterling	339.761	293.000	23. Aug. 23	Morgan Stanley		(456)
EUR							(18.223)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	Euro	10.000	10.246	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1)
EUR							(1)
CHF							(1)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)							
Schweizer Franken	Euro	10.000	10.246	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1)
EUR							(1)
CHF							(1)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	10.000	11.646	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(13)
EUR							(13)
GBP							(11)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse Sterling X (Inc) (Hedged)							
Pfund Sterling	Euro	10.000	11.646	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(13)
EUR							(13)
GBP							(11)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	10.000	9.161	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)
EUR							(2)
USD							(2)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)							
US-Dollar	Euro	10.000	9.161	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)
EUR							(2)
USD							(2)

BNY MELLON FOOD INNOVATION FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Kanada - 53.288			
(31. Dezember 2022: 68.470)		53.288	2,83
495	Nutrien Ltd	29.122	1,55
3.738	SunOpta Inc	24.166	1,28
China - 28.595			
(31. Dezember 2022: 37.548)		28.595	1,52
3.846	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	4.928	0,26
1.517	Meituan '144A'	23.667	1,26
Dänemark - 83.641			
(31. Dezember 2022: 93.706)		83.641	4,44
447	Chr Hansen Holding A/S	30.937	1,64
1.139	Novozymes A/S	52.704	2,80
Frankreich - 44.934			
(31. Dezember 2022: 22.079)		44.934	2,38
416	Danone SA	25.384	1,34
625	Veolia Environnement SA	19.550	1,04
Deutschland - 62.945			
(31. Dezember 2022: 62.582)		62.945	3,34
580	Bayer AG	32.073	1,70
298	Symrise AG - Class A	30.872	1,64
Hongkong - 6.622			
(31. Dezember 2022: 10.963)		6.622	0,35
5.314	Vitasoy International Holdings Ltd	6.622	0,35
Irland - 61.981			
(31. Dezember 2022: 57.507)		61.981	3,29
636	Kerry Group Plc	61.981	3,29
Japan - 113.646			
(31. Dezember 2022: 101.333)		113.646	6,03
2.600	Kubota Corp	37.705	2,00
1.300	Suntory Beverage & Food Ltd	46.792	2,48
2.000	Topcon Corp	29.149	1,55
Mexiko - 60.703			
(31. Dezember 2022: 54.501)		60.703	3,22
15.237	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	60.703	3,22
Niederlande - 50.519			
(31. Dezember 2022: 98.835)		50.519	2,68
1.489	Koninklijke Ahold Delhaize NV	50.519	2,68
Neuseeland - 5.927			
(31. Dezember 2022: 18.446)		5.927	0,32
1.829	a2 Milk Co Ltd/The	5.927	0,32
Norwegen - 69.431			
(31. Dezember 2022: 77.102)		69.431	3,68
1.639	Grieg Seafood ASA	10.264	0,54
2.513	Mowi ASA	39.679	2,11
1.216	TOMRA Systems ASA	19.488	1,03
Schweiz - 167.805			
(31. Dezember 2022: 127.977)		167.805	8,90
113	Bucher Industries AG	49.354	2,62
336	DSM-Firmenich AG	36.393	1,93
686	Nestle SA	82.058	4,35
Vereinigtes Königreich - 110.913			
(31. Dezember 2022: 115.127)		110.913	5,89
689	Genus Plc	18.891	1,01
2.395	Normad Foods Ltd	41.673	2,21
972	Unilever Plc	50.349	2,67

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika - 900.472			
(31. Dezember 2022: 922.434)		900.472	47,77
478	AGCO Corp	61.817	3,28
851	Archer-Daniels-Midland Co	63.514	3,37
636	Brixmor Property Group Inc (REIT)	13.989	0,74
594	CF Industries Holdings Inc	41.767	2,22
731	Corteva Inc	42.190	2,24
150	Costco Wholesale Corp	79.757	4,23
235	Danaher Corp	55.877	2,96
493	Darling Ingredients Inc	30.564	1,62
158	Deere & Co	63.480	3,37
65	Ecolab Inc	11.955	0,63
1.200	Grocery Outlet Holding Corp	36.198	1,92
185	Illumina Inc	34.315	1,82
372	International Flavors & Fragrances Inc	28.951	1,54
540	Mosaic Co/The	18.784	1,00
421	PepsiCo Inc	77.392	4,11
98	Roper Technologies Inc	46.668	2,48
1.561	Sprouts Farmers Market Inc	56.633	3,00
433	Sysco Corp	31.680	1,68
993	Trimble Inc	52.421	2,78
648	Twist Bioscience Corp	12.678	0,67
951	Vital Farms Inc	11.312	0,60
166	Zoetis Inc	28.530	1,51
Gesamtanlagen in Aktien		1.821.422	96,64
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.821.422	96,64
Nettoumlaufvermögen		63.423	3,36
Summe Nettovermögen		1.884.845	100,00
* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,38	
Sonstiges Umlaufvermögen		3,62	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON FUTURE EARTH FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
	Brasilien - 36.811		
	(31. Dezember 2022: 23.748)	36.811	2,11
4.852	WEG SA	36.811	2,11
	China - 81.505		
	(31. Dezember 2022: 158.298)	81.505	4,67
940	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	29.604	1,70
9.080	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	35.843	2,05
1.000	Sungrow Power Supply Co Ltd	16.058	0,92
	Dänemark - 175.642		
	(31. Dezember 2022: 102.635)	175.642	10,06
1.438	Novozymes A/S	66.539	3,81
809	Orsted AS '144A'	76.036	4,36
1.249	Vestas Wind Systems A/S	33.067	1,89
	Finnland - 46.122		
	(31. Dezember 2022: 51.527)	46.122	2,64
1.204	Neste Oyj	46.122	2,64
	Frankreich - 54.133		
	(31. Dezember 2022: 35.899)	54.133	3,10
399	Dassault Systemes SE	17.409	1,00
374	Legrand SA	36.724	2,10
	Deutschland - 55.563		
	(31. Dezember 2022: 91.245)	55.563	3,18
1.370	Infineon Technologies AG	55.563	3,18
	Indien - 21.302		
	(31. Dezember 2022: -)	21.302	1,22
3.386	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	21.302	1,22
	Irland - 13.768		
	(31. Dezember 2022: 39.913)	13.768	0,79
416	Smurfit Kappa Group Plc	13.768	0,79
	Japan - 120.796		
	(31. Dezember 2022: 134.302)	120.796	6,92
300	Denso Corp	20.017	1,15
300	Ebara Corp	14.225	0,81
500	FANUC Corp	17.398	1,00
700	Kurita Water Industries Ltd	26.631	1,52
600	Toyota Industries Corp	42.525	2,44
	Norwegen - 22.750		
	(31. Dezember 2022: 30.996)	22.750	1,30
17.596	Aker Carbon Capture ASA	22.750	1,30
	Republik Korea - 45.729		
	(31. Dezember 2022: 32.800)	45.729	2,62
90	Samsung SDI Co Ltd	45.729	2,62
	Schweden - 22.055		
	(31. Dezember 2022: 21.839)	22.055	1,27
1.179	Epiroc AB	22.055	1,27
	Taiwan - 126.026		
	(31. Dezember 2022: 50.512)	126.026	7,22
2.000	Voltronic Power Technology Corp	126.026	7,22
	Vereinigtes Königreich - 127.740		
	(31. Dezember 2022: 49.633)	127.740	7,32
260	Ashtead Group Plc	17.759	1,02
6.993	Genuit Group Plc	26.267	1,50
3.626	SSE Plc	83.714	4,80
	Vereinigte Staaten von Amerika - 711.997		
	(31. Dezember 2022: 664.852)	711.997	40,79
160	Albemarle Corp	35.036	2,01
744	Alcoa Corp	25.114	1,44
443	Danaher Corp	105.334	6,03

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika Forts.		
834	Darling Ingredients Inc	51.704	2,96
113	Deere & Co	45.401	2,60
117	Ecolab Inc	21.519	1,23
144	Enphase Energy Inc	22.859	1,31
230	Hubbell Inc - Class B	75.289	4,31
1.265	Ingersoll Rand Inc	81.472	4,67
623	MP Materials Corp	14.239	0,82
1.358	NextEra Energy Inc	98.896	5,67
46	SolarEdge Technologies Inc	11.678	0,67
341	TE Connectivity Ltd	47.220	2,70
199	Trane Technologies Plc	37.805	2,17
728	Trimble Inc	38.431	2,20
Gesamtanlagen in Aktien		1.661.939	95,21
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
	Vereinigtes Königreich - 78.118		
	(31. Dezember 2022: 33.011)	78.118	4,47
43.074	Greencoat UK Wind Plc/Funds	78.118	4,47
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		78.118	4,47
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 2.374 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 2.730)		2.374	0,13
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.742.431	99,81
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (48) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (104))		(48)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(48)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		3.234	0,19
Summe Nettovermögen		1.745.617	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		99,36	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,14	
Sonstiges Umlaufvermögen		0,50	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Future Earth Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	628	679	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
Euro	US-Dollar	82.740	89.104	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	747
US-Dollar	Euro	669	613	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Euro	1.423	1.306	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	1.461	1.333	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	1.214	1.113	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
USD						778
EUR						717
Euro	US-Dollar	1.132	1.235	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	1.029	1.126	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	1.020	1.109	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
USD						(16)
EUR						(15)
BNY Mellon Future Earth Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	651	704	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
Euro	US-Dollar	84.657	91.168	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	764
US-Dollar	Euro	678	621	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	1.452	1.333	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	1.493	1.362	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	1.233	1.130	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
USD						796
EUR						733
Euro	US-Dollar	1.163	1.269	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	1.057	1.157	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	1.046	1.138	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
USD						(16)
EUR						(15)
BNY Mellon Future Earth Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	656	710	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
Euro	US-Dollar	85.068	91.611	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	768
US-Dollar	Euro	680	623	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	1.458	1.338	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	1.500	1.368	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	1.237	1.133	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
USD						800
EUR						737
Euro	US-Dollar	1.170	1.276	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
Euro	US-Dollar	1.064	1.163	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Future Earth Fund EUR W (Acc) (Hedged) Share Class Forts.						
Euro	US-Dollar	1.052	1.144	14.Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
USD						(16)
EUR						(15)

BNY MELLON FUTURE LIFE FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Belgien - 34.453			
	(31. Dezember 2022: -)	34.453	1,59
392	UCB SA	34.453	1,59
Kanada - 41.484			
	(31. Dezember 2022: -)	41.484	1,92
539	Restaurant Brands International Inc	41.484	1,92
Dänemark - 48.978			
	(31. Dezember 2022: 63.333)	48.978	2,26
309	Novo Nordisk A/S	48.978	2,26
Frankreich - 168.805			
	(31. Dezember 2022: 157.267)	168.805	7,81
234	EssilorLuxottica SA	43.602	2,02
692	Sanofi	73.739	3,41
1.764	SCOR SE	51.464	2,38
Hongkong - 114.727			
	(31. Dezember 2022: 167.773)	114.727	5,31
5.800	AIA Group Ltd	58.568	2,71
4.046	Prudential Plc	56.159	2,60
Indien - 45.618			
	(31. Dezember 2022: 26.065)	45.618	2,11
6.528	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	45.618	2,11
Schweiz - 119.354			
	(31. Dezember 2022: 185.444)	119.354	5,52
636	Alcon Inc	52.034	2,41
28	Roche Holding AG	8.558	0,39
124	Zurich Insurance Group AG	58.762	2,72
Vereinigtes Königreich - 71.188			
	(31. Dezember 2022: 49.824)	71.188	3,29
428	AstraZeneca Plc	61.323	2,83
3.820	ConvaTec Group Plc '144A'	9.865	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.472.254			
	(31. Dezember 2022: 1.367.305)	1.472.254	68,08
332	AbbVie Inc	44.237	2,05
613	Alkermes Plc	19.211	0,89
293	Becton Dickinson & Co	76.331	3,53
495	BioMarin Pharmaceutical Inc	44.028	2,04
10	Booking Holdings Inc	26.583	1,23
2.279	Boston Scientific Corp	121.448	5,62
712	Chewy Inc - Class A	27.540	1,27
136	Cooper Cos Inc/The	51.700	2,39
226	Danaher Corp	53.737	2,48
599	Dexcom Inc	76.639	3,54
604	Edwards Lifesciences Corp	55.583	2,57
231	Eli Lilly & Co	107.308	4,96
236	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	45.438	2,10
1.040	Evolent Health Inc - Class A	31.580	1,46
755	Gilead Sciences Inc	57.406	2,65
255	Grocery Outlet Holding Corp	7.692	0,36
120	Humana Inc	53.269	2,46
126	Illumina Inc	23.371	1,08
117	Inspire Medical Systems Inc	37.372	1,73
228	Intuitive Surgical Inc	77.209	3,57
134	iRhythm Technologies Inc	13.876	0,64
604	Medtronic Plc	52.418	2,42
403	Merck & Co Inc	45.763	2,12
1.001	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	57.843	2,67
35	Regeneron Pharmaceuticals Inc	24.799	1,15
151	Repligen Corp	20.901	0,97
216	ResMed Inc	46.712	2,16
359	Ross Stores Inc	39.090	1,81
92	UnitedHealth Group Inc	43.853	2,03
599	Voya Financial Inc	42.742	1,98

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
271	Zoetis Inc	46.575	2,15
Gesamtanlagen in Aktien		2.116.861	97,89
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		2.116.861	97,89
Nettoumlaufvermögen		45.597	2,11
Summe Nettovermögen		2.162.458	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		97,63	
Sonstiges Umlaufvermögen		2,37	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Australischer Dollar – 23.801.190			
(31. Dezember 2022: 16.729.162)			
14.480.000	Australia Government Bond 2.750% 21-May-2041	7.738.299	1,47
7.880.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Nov-2033	4.764.144	0,91
6.320.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	4.005.936	0,76
5.860.000	New South Wales Treasury Corp 4.250% 20-Feb-2036	3.636.849	0,69
5.660.000	Queensland Treasury Corp '144A' 4.500% 22-Aug-2035	3.655.962	0,69
Kanadischer Dollar – 18.287.394			
(31. Dezember 2022: 24.382.250)			
7.060.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 3.800% 15-Jun-2027	5.252.129	1,00
5.330.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 5.095% 15-Mar-2027	4.022.548	0,76
1.820.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 5.095% 15-Mar-2027	1.373.553	0,26
8.538.339	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01-Dec-2031	7.639.164	1,45
Kolumbianischer Peso – 8.634.664			
(31. Dezember 2022: 4.929.019)			
12.551.300.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6.000% 28-Apr-2028	2.573.329	0,49
30.505.800.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	6.061.335	1,15
Dänische Krone – 22.131.360			
(31. Dezember 2022: 12.910.791)			
129.350.000	Denmark Government Bond 0.500% 15-Nov-2029	16.439.360	3,12
40.930.000	Denmark Government Bond 2.250% 15-Nov-2033	5.692.000	1,08
Euro – 74.049.651			
(31. Dezember 2022: 57.687.019)			
7.285.379	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15-Apr-2026	7.740.544	1,47
1.260.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriail 1.625% 20-Jul-2027	1.272.682	0,24
4.270.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriail 1.625% 20-Jul-2027	4.309.409	0,82
3.780.000	European Union 0.450% 04-Jul-2041	2.539.971	0,48
7.100.000	FMS Wertmanagement 'EMTN' 0.375% 29-Apr-2030	6.425.714	1,22
3.230.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25-May-2045	3.502.374	0,66
5.940.000	Ireland Government Bond 1.100% 15-May-2029	5.852.263	1,11
2.530.000	Ireland Government Bond 1.500% 15-May-2050	1.920.920	0,36
6.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1.650% 01-Dec-2030	6.045.557	1,15
5.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2.450% 01-Sep-2050	4.144.793	0,79
6.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 5.000% 01-Aug-2034	7.259.067	1,38
6.260.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 1.375% 31-Jul-2035	5.645.086	1,07
5.120.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0.875% 08-Oct-2025	5.222.768	0,99
4.600.000	SNCF Reseau 'EMTN' 1.125% 25-May-2030	4.346.518	0,83
2.730.000	Spain Government Bond '144A' 1.900% 31-Oct-2052	1.957.553	0,37
4.950.000	Spain Government Bond '144A' 5.150% 31-Oct-2028	5.864.432	1,11
Indische Rupie – 4.229.327			
(31. Dezember 2022: 1.916.405)			
350.340.000	International Finance Corp 'GMTN' 6.300% 25-Nov-2024	4.229.327	0,80

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Indonesische Rupiah – 7.961.352			
(31. Dezember 2022: 5.664.890)			
41.836.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	2.809.856	0,53
76.190.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15-Jun-2025	5.151.496	0,98
Japanischer Yen – 21.811.013			
(31. Dezember 2022: 20.546.130)			
1.005.650.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20-Mar-2056	5.307.443	1,01
1.693.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20-Mar-2050	9.546.617	1,81
1.084.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20-Mar-2040	6.956.953	1,32
Malaysischer Ringgit – 5.182.816			
(31. Dezember 2022: 1.941.550)			
24.540.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	5.182.816	0,98
Mexikanischer neuer Peso – 12.910.695			
(31. Dezember 2022: 7.115.788)			
59.000.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	3.283.735	0,62
74.000.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	3.976.039	0,76
1.100.000.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	5.650.921	1,07
Neuseeländischer Dollar – 51.037.299			
(31. Dezember 2022: 37.106.425)			
6.820.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.360% 12-Jun-2025	3.986.115	0,76
4.430.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.420% 18-Oct-2028	2.500.841	0,47
5.130.000	New Zealand Government Bond 0.250% 15-May-2028	2.535.367	0,48
10.940.000	New Zealand Government Bond 1.750% 15-May-2041	4.215.819	0,80
11.900.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-Apr-2025	6.933.437	1,32
5.600.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-Apr-2037	2.715.354	0,52
2.690.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20-Sep-2040	1.965.969	0,37
3.710.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	2.992.521	0,57
5.940.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.000% 15-Apr-2037	2.426.158	0,46
7.640.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-Apr-2024	4.522.792	0,86
11.450.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-May-2031	5.655.318	1,07
6.880.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.750% 15-Apr-2025	3.986.282	0,76
11.110.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.500% 15-Apr-2027	6.601.326	1,25
Norwegische Krone – 9.942.217			
(31. Dezember 2022: 2.756.768)			
31.640.000	Norway Government Bond '144A' 1.375% 19-Aug-2030	2.511.320	0,48
83.170.000	Norway Government Bond '144A' 1.750% 13-Mar-2025	7.430.897	1,41
Pfund Sterling – 23.145.908			
(31. Dezember 2022: 11.676.560)			
1.790.000	Affordable Housing Finance Plc 'EMTN' 3.800% 20-May-2042	1.954.486	0,37
4.780.000	Council Of Europe Development Bank 0.750% 22-Jul-2027	5.037.492	0,96
4.220.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22-Oct-2053	4.713.217	0,89
3.320.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	4.019.412	0,76
4.285.354	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	5.228.347	0,99
1.865.157	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Nov-2047	2.192.954	0,42

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
Schwedische Krone - 13.356.655			
(31. Dezember 2022: 7.779.508)			
55.610.000	European Investment Bank 'EMTN' 1.250% 12-May-2025	4.862.353	0,92
40.000.000	Svensk Exportkredit AB 'EMTN' 0.235% 08-Nov-2023	3.623.871	0,69
29.840.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01-Dec-2028	4.870.431	0,92
Uruguayischer Peso - 2.895.216			
(31. Dezember 2022: -)			
118.220.000	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	2.895.216	0,55
US-Dollar - 217.716.895			
(31. Dezember 2022: 182.543.559)			
7.600.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 'EMTN' 0.625% 22-Jan-2026	6.831.584	1,30
4.130.000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 0.500% 30-Oct-2024	3.865.920	0,73
3.630.000	BNG Bank NV 'REGS' FRN 6.074% 05-Aug-2026	3.694.040	0,70
2.900.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21-May-2024	2.956.053	0,56
5.300.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 5.216% 14-Apr-2026	5.308.543	1,01
3.841.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' 3.875% 28-Oct-2041	3.589.735	0,68
3.948.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 5.286% 10-Feb-2026	3.937.821	0,75
4.244.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 5.361% 20-Mar-2028	4.217.631	0,80
4.430.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 5.380% 22-Nov-2028	4.402.207	0,84
4.630.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 5.520% 19-Aug-2027	4.636.817	0,88
3.328.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21-Apr-2026	3.000.194	0,57
3.032.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 6.090% 17-Jun-2026	3.086.621	0,59
6.070.000	Kommuninvest I Sverige AB 'REGS' 0.500% 29-Nov-2024	5.669.959	1,08
2.620.000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS' 5.500% 28-Apr-2033	2.760.838	0,52
2.057.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	2.084.774	0,40
8.610.000	Province of British Columbia Canada 2.250% 02-Jun-2026	8.035.691	1,52
2.031.000	Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06-May-2024	1.943.988	0,37
3.929.000	Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06-May-2024	3.760.674	0,71
4.340.000	Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17-Feb-2026	3.886.804	0,74
2.651.000	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.500% 25-Oct-2032	2.788.955	0,53
23.240.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	23.277.982	4,42
2.630.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.286% 31-Jul-2024	2.629.838	0,50
19.379.650	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	17.916.228	3,40
9.717.518	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jan-2031	8.602.988	1,63
1.894.482	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15-Feb-2040	2.018.169	0,38
4.910.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30-Sep-2026	4.390.806	0,83
18.940.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	17.806.929	3,38
9.660.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2050	6.539.556	1,24
19.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	17.391.072	3,30
24.790.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	20.554.880	3,90
16.570.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	13.833.361	2,62

Bestände		Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	
Anleihen Forts.					
US-Dollar Forts.					
5.190.000	United States Treasury Strip Principal (Zero Coupon) 0.000% 15-May-2043		2.296.237	0,44	
Gesamtanlagen in Anleihen			517.093.652	98,13	
Optionen auf Futures - 78.812					
(31. Dezember 2022: -)					
178	U.S. Treasury 5 Year Note Call 25-Aug-2023 109.500		40.328	0,01	
165	U.S. Treasury 5 Year Note Call 25-Aug-2023 110.500		20.625	0,00	
254	U.S. Treasury 5 Year Note Call 25-Aug-2023 111.500		17.859	0,00	
Optionen auf Futures insgesamt			78.812	0,01	
Bestände		Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 850.019					
(31. Dezember 2022: 1.538.359)					
(49)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(7.100.351)		94.539	0,02
(84)	Euro-OAT Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(11.688.832)		90.457	0,01
(307)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(34.944.617)		261.538	0,05
(259)	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(18.112.549)		102.167	0,02
(101)	UK Long Gilt Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(12.118.196)		301.318	0,06
Offene Terminkontrakte insgesamt			850.019	0,16	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 4.143.612 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 9.740.353)			4.143.612	0,79	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			522.166.095	99,09	
Bestände		Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (787.541)					
(31. Dezember 2022: (92.838))					
74	Canadian 5 Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	6.116.887		(94.027)	(0,02)
66	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	5.076.185		(23.256)	(0,01)
77	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	8.633.625		(169.862)	(0,03)
146	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	29.692.750		(338.426)	(0,06)
92	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	9.852.625		(161.970)	(0,03)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(787.541)	(0,15)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (10.638.313) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (7.331.433))			(10.638.313)	(2,02)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(11.425.854)	(2,17)	
Nettoumlaufvermögen			16.194.757	3,08	
Summe Nettovermögen			526.934.998	100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,41
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,17
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,76
Sonstiges Umlaufvermögen	3,66
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund						
Australischer Dollar	US-Dollar	737.932	482.836	18. Aug. 23	State Street Bank	6.364
Australischer Dollar	US-Dollar	808.173	527.811	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	7.955
Tschechische Krone	US-Dollar	169.525.249	7.674.090	18. Aug. 23	State Street Bank	49.274
Euro	US-Dollar	838.694	903.139	18. Aug. 23	State Street Bank	9.284
Euro	US-Dollar	625.591	673.733	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	6.853
Euro	US-Dollar	1.977.164	2.130.570	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	20.403
Euro	US-Dollar	680.644	740.010	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	469
Mexikanischer Peso	US-Dollar	5.304.542	305.909	18. Aug. 23	State Street Bank	1.701
Philippini-scher Peso	US-Dollar	292.498.892	5.232.070	18. Aug. 23	State Street Bank	55.042
Philippini-scher Peso	US-Dollar	175.764.741	3.155.561	18. Aug. 23	State Street Bank	21.504
Pfund Sterling	US-Dollar	2.272.813	2.870.467	18. Aug. 23	State Street Bank	4.658
Pfund Sterling	US-Dollar	7.290.660	9.179.743	18. Aug. 23	State Street Bank	42.995
Pfund Sterling	US-Dollar	578.759	725.254	18. Aug. 23	UBS AG	6.881
US-Dollar	Australischer Dollar	17.001.223	25.363.793	18. Aug. 23	State Street Bank	186.700
US-Dollar	Kanadischer Dollar	4.777.342	6.295.628	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	28.804
US-Dollar	Kolumbiani-scher Peso	649.422	2.751.109.026	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.401
US-Dollar	Dänische Krone	21.070.682	140.936.110	18. Aug. 23	State Street Bank	471.812
US-Dollar	Euro	2.502.030	2.272.875	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	29.350
US-Dollar	Euro	920.773	835.465	18. Aug. 23	State Street Bank	11.864
US-Dollar	Euro	5.568.497	5.069.221	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	53.648
US-Dollar	Indonesische Rupiah	7.645.615	112.704.007.415	18. Aug. 23	State Street Bank	183.257
US-Dollar	Indonesische Rupiah	690.850	10.365.165.735	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	4.552
US-Dollar	Japanischer Yen	1.821.208	241.837.239	18. Aug. 23	State Street Bank	136.796
US-Dollar	Japanischer Yen	1.247.763	171.366.203	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	54.186
US-Dollar	Japanischer Yen	594.021	81.947.498	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	23.251
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	526.065	2.409.746	18. Aug. 23	State Street Bank	8.687
US-Dollar	Neuseeländi-scher Dollar	720.405	1.150.642	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	20.508
US-Dollar	Neuseeländi-scher Dollar	52.805.124	84.497.663	18. Aug. 23	State Street Bank	1.408.004
US-Dollar	Neuseeländi-scher Dollar	635.719	1.012.560	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	19.812
US-Dollar	Norwegische Krone	7.698.245	81.997.173	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	63.681
US-Dollar	Singapur-Dollar	5.244.680	6.934.189	18. Aug. 23	State Street Bank	124.126
US-Dollar	Schwedische Krone	9.676.933	98.772.723	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	581.983
US-Dollar	Schwedische Krone	7.747.725	83.415.107	18. Aug. 23	State Street Bank	66.898
USD						3.712.703
Australischer Dollar	US-Dollar	7.929.139	5.271.643	18. Aug. 23	State Street Bank	(15.147)
Euro	US-Dollar	603.045	658.373	18. Aug. 23	UBS AG	(2.315)
Euro	US-Dollar	48.068.401	53.438.602	18. Aug. 23	State Street Bank	(1.144.585)
Euro	US-Dollar	552.096	610.629	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(9.999)
Euro	US-Dollar	1.127.443	1.242.938	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	(16.383)
Euro	US-Dollar	712.292	778.193	18. Aug. 23	State Street Bank	(3.284)
Euro	US-Dollar	383.666	421.382	18. Aug. 23	State Street Bank	(3.988)
Euro	US-Dollar	638.873	701.894	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(6.858)
Indische Rupie	US-Dollar	439.538.697	5.353.243	18. Aug. 23	State Street Bank	(6.120)
Japanischer Yen	US-Dollar	371.426.534	2.699.415	18. Aug. 23	State Street Bank	(112.405)
Japanischer Yen	US-Dollar	105.615.010	764.763	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(29.147)
Japanischer Yen	US-Dollar	88.305.544	619.240	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4.186)
Japanischer Yen	US-Dollar	7.693.076.142	58.029.332	18. Aug. 23	State Street Bank	(4.446.548)
Japanischer Yen	US-Dollar	164.786.488	1.238.877	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(91.128)
Japanischer Yen	US-Dollar	362.240.033	2.717.890	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(194.864)
Japanischer Yen	US-Dollar	3.319.972.016	25.042.747	18. Aug. 23	State Street Bank	(1.918.922)
Japanischer Yen	US-Dollar	79.981.650	595.846	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	(38.768)
Japanischer Yen	US-Dollar	73.716.946	544.131	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	(30.687)
Japanischer Yen	US-Dollar	270.411.474	1.958.616	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(75.183)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund Forts.						
Japanischer Yen	US-Dollar	75.685.075	548.048	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(20.896)
Japanischer Yen	US-Dollar	689.319.991	5.224.361	18. Aug. 23	State Street Bank	(423.202)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	1.290.504	810.047	18. Aug. 23	State Street Bank	(25.077)
Schwedische Krone	US-Dollar	41.461.054	4.061.867	18. Aug. 23	State Street Bank	(244.150)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	3.143.607	4.271.373	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(78.117)
US-Dollar	Chilenischer Peso	5.070.872	4.125.407.545	18. Aug. 23	State Street Bank	(31.845)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	7.498.686	35.244.576.108	18. Aug. 23	State Street Bank	(803.138)
US-Dollar	Dänische Krone	651.634	4.503.439	18. Aug. 23	UBS AG	(6.578)
US-Dollar	Euro	83.702	77.612	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(733)
US-Dollar	Euro	563.864	521.879	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3.893)
US-Dollar	Euro	726.908	671.090	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3.176)
US-Dollar	Euro	647.055	603.314	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(9.295)
US-Dollar	Indische Rupie	2.215.011	183.026.168	18. Aug. 23	UBS AG	(11.558)
US-Dollar	Indische Rupie	2.063.173	169.627.865	18. Aug. 23	State Street Bank	(402)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	4.244.082	77.598.836	18. Aug. 23	State Street Bank	(255.870)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	5.486.208	95.204.811	18. Aug. 23	State Street Bank	(34.714)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	3.067.303	55.402.542	18. Aug. 23	State Street Bank	(145.488)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	249.496	410.273	18. Aug. 23	State Street Bank	(59)
US-Dollar	Norwegische Krone	2.568.911	28.052.349	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(42.977)
US-Dollar	Philippinischer Peso	8.425.417	468.250.960	18. Aug. 23	State Street Bank	(38.532)
US-Dollar	Polnischer Zloty	8.138.683	33.930.983	18. Aug. 23	State Street Bank	(121.421)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.652.683	3.746.667	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(86.879)
US-Dollar	Pfund Sterling	15.779.779	12.532.487	18. Aug. 23	State Street Bank	(73.908)
					USD	(10.612.425)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse AUD I (Acc) (Hedged)

Australischer Dollar	US-Dollar	10.617	7.162	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(131)
					USD	(131)
					AUD	(198)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)

Euro	US-Dollar	801.521	863.167	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7.237
					USD	7.237
					EUR	6.668
Euro	US-Dollar	2.500	2.736	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(21)
Euro	US-Dollar	2.501	2.734	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(18)
Euro	US-Dollar	2.520	2.763	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(27)
					USD	(66)
					EUR	(61)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)

Euro	US-Dollar	456.068	491.145	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.118
					USD	4.118
					EUR	3.794

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR Z (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	9.853	10.611	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	89
					USD	89
					EUR	82
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	81	64	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	64	81	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	12	15	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	3.073.189	3.868.540	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	18.419
US-Dollar	Pfund Sterling	729	573	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	1.038	817	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Pfund Sterling	3.823	2.983	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	50
US-Dollar	Pfund Sterling	7.340	5.748	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	70
US-Dollar	Pfund Sterling	10.447	8.155	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	132
					USD	18.681
					GBP	14.771
Pfund Sterling	US-Dollar	102	130	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.092	1.389	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
Pfund Sterling	US-Dollar	13.157	16.863	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(222)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.893	16.464	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(157)
US-Dollar	Pfund Sterling	527	419	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
					USD	(391)
					GBP	(309)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	21.480	16.924	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	75
Pfund Sterling	US-Dollar	716.338	901.728	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.293
					USD	4.368
					GBP	3.454
Pfund Sterling	US-Dollar	16.924	21.481	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(75)
					USD	(75)
					GBP	(59)

BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)

US-Dollar	Pfund Sterling	1.837.259	1.447.623	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6.450
US-Dollar	Pfund Sterling	41.335	32.660	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	30
Pfund Sterling	US-Dollar	81.985	103.102	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	592
Pfund Sterling	US-Dollar	264.864	333.308	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.691
Pfund Sterling	US-Dollar	207.795	260.861	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.958
Pfund Sterling	US-Dollar	63.795.163	80.305.547	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	382.356
US-Dollar	Pfund Sterling	50.083	39.570	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	35
US-Dollar	Pfund Sterling	40.066	31.567	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	141

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	2.417	1.898	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Pfund Sterling	62.657	48.887	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	825
US-Dollar	Pfund Sterling	8.560	6.736	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	40
US-Dollar	Pfund Sterling	21.793	17.066	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	207
US-Dollar	Pfund Sterling	175.201	136.906	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.044
US-Dollar	Pfund Sterling	15.213	12.003	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	31
USD						396.416
GBP						313.447
Pfund Sterling	US-Dollar	31.567	40.063	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(141)
Pfund Sterling	US-Dollar	39.570	50.081	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(36)
Pfund Sterling	US-Dollar	15.575	19.701	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Pfund Sterling	US-Dollar	62.385	79.914	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.010)
Pfund Sterling	US-Dollar	113.039	144.344	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.373)
Pfund Sterling	US-Dollar	24.839	31.562	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(146)
Pfund Sterling	US-Dollar	697.651	894.161	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(11.774)
Pfund Sterling	US-Dollar	44.355	56.425	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(325)
Pfund Sterling	US-Dollar	183.915	233.795	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.180)
Pfund Sterling	US-Dollar	20.015	25.487	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(173)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.447.623	1.837.401	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6.453)
Pfund Sterling	US-Dollar	32.660	41.337	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(28)
Pfund Sterling	US-Dollar	128.263	164.141	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.915)
Pfund Sterling	US-Dollar	20.480	25.956	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(54)
US-Dollar	Pfund Sterling	9.630	7.671	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(72)
US-Dollar	Pfund Sterling	91.381	72.616	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(464)
US-Dollar	Pfund Sterling	13.932	11.078	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(80)
USD						(25.225)
GBP						(19.945)

BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Supranational - 27.670.652			
(31. Dezember 2022: 8.241.218)			
27.670.652	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	27.670.652	5,38
Vereinigtes Königreich - 22.937.807			
(31. Dezember 2022: -)			
225.566	iShares USD Corp Bond UCITS ETF - ETF	22.937.807	4,46
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		50.608.459	9,84
Anleihen			
Australien - 14.321.328			
(31. Dezember 2022: 13.981.295)			
1.999.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'EMTN' FRN 5.101% 03-Feb-2033	2.146.965	0,42
1.412.412	Metro Finance 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 5.664% 20-Jun-2027	924.863	0,18
2.334.000	National Australia Bank Ltd 'REGS' FRN 3.933% 02-Aug-2034	2.002.471	0,39
1.175.048	Pepper I-Prime 2021-1 Trust '2021-1 C' FRN 6.143% 22-Jan-2053	776.554	0,15
1.300.000	Pepper Residential Securities Trust No. 30 FRN 5.870% 15-Jan-2063	853.843	0,16
696.496	RESIMAC Premier Series 2020-1 '2020-1X C' FRN 6.950% 07-Feb-2052	463.283	0,09
1.357.000	Ruby Bond Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 5.560% 12-Mar-2053	886.689	0,17
1.423.000	Santos Finance Ltd 'EMTN' 5.250% 13-Mar-2029	1.339.337	0,26
1.770.000	Solaris Trust 2021-1 '2021-1 B' FRN 6.070% 15-Jun-2052	1.168.291	0,23
3.450.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 03-May-2033	3.759.032	0,73
Österreich - 4.279.678			
(31. Dezember 2022: 4.204.879)			
100.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.050% 01-Sep-2027	89.323	0,02
400.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.050% 01-Sep-2027	357.292	0,07
1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 5.750% 27-Jan-2028	1.346.832	0,26
1.200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	1.074.811	0,21
1.300.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7.375% 20-Dec-2032	1.411.420	0,27
Belgien - 2.575.797			
(31. Dezember 2022: 2.558.942)			
2.475.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.700% 02-Apr-2040	2.575.797	0,50
Bermudas - 1.656.425			
(31. Dezember 2022: -)			
1.528.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16-Jun-2028	1.656.425	0,32
Brasilien - 623.037			
(31. Dezember 2022: 522.501)			
3.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	623.037	0,12
Kanada - 14.115.819			
(31. Dezember 2022: 3.121.471)			
100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 4.300% 29-Jul-2049	84.589	0,02
20.000	Canadian Government Bond 2.000% 01-Dec-2051	11.952	-
6.215.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28-Apr-2028	6.117.940	1,19
3.178.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02-Dec-2051	2.254.321	0,44
4.947.000	Emera US Finance LP 2.639% 15-Jun-2031	3.953.991	0,77
118.000	Rogers Communications Inc '144A' 3.800% 15-Mar-2032	103.168	0,02
1.255.000	Rogers Communications Inc '144A' 4.550% 15-Mar-2052	1.008.557	0,20

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Kanada Forts.			
613.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 1.952% 08-Apr-2030	581.301	0,11
Chile - 1.214.673			
(31. Dezember 2022: 671.816)			
1.418.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	1.214.673	0,24
Dänemark - 1.182.823			
(31. Dezember 2022: -)			
100.000	Orsted AS 'EMTN' 4.125% 01-Mar-2035	111.177	0,02
1.150.000	Orsted AS FRN 1.750% 09-Dec-2019	1.071.646	0,21
Finnland - 2.622.134			
(31. Dezember 2022: -)			
2.378.000	Fortum Oyj 'EMTN' 4.500% 26-May-2033	2.622.134	0,51
Frankreich - 22.030.410			
(31. Dezember 2022: 21.091.130)			
5.000.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 3.625% 01-Sep-2029	5.214.874	1,01
1.300.000	BPCE SA '144A' FRN 2.277% 20-Jan-2032	1.004.497	0,19
500.000	BPCE SA 'EMTN' 4.500% 13-Jan-2033	547.657	0,11
2.200.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4.750% 14-Jun-2034	2.416.101	0,47
2.500.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.625% 25-Jan-2043	2.626.397	0,51
2.200.000	La Banque Postale SA FRN 5.500% 05-Mar-2034	2.331.622	0,45
3.300.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 'EMTN' 3.750% 04-Jul-2035	3.601.789	0,70
100.000	Suez SACA 'EMTN' 2.375% 24-May-2030	98.283	0,02
600.000	Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	696.875	0,14
1.100.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.500% 20-Jan-2029	993.317	0,19
800.000	WEA Finance LLC '144A' 3.500% 15-Jun-2029	650.880	0,13
2.678.000	WEA Finance LLC '144A' 4.625% 20-Sep-2048	1.848.118	0,36
Deutschland - 41.944.099			
(31. Dezember 2022: 19.597.548)			
2.017.000	Bayer AG 'EMTN' 4.625% 26-May-2033	2.238.940	0,44
3.942.687	Bundesobligation 0.000% 05-Apr-2024	4.191.500	0,82
2.678.106	Bundesobligation 0.000% 11-Apr-2025	2.764.017	0,54
419.324	Bundesobligation 0.000% 10-Oct-2025	427.271	0,08
200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Feb-2032	178.575	0,04
17.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15-Aug-2032	17.545.901	3,41
4.500.000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13-Sep-2024	4.742.711	0,92
200.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.875% 17-Jan-2029	174.256	0,03
3.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	3.973.044	0,77
2.500.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 4.625% 03-May-2031	2.739.818	0,53
1.600.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.000% 09-Jul-2030	1.333.217	0,26
1.300.000	Vonovia SE 1.875% 28-Jun-2028	1.207.430	0,24
400.000	Vonovia SE 'EMTN' 5.000% 23-Nov-2030	427.419	0,08
Ungarn - 475.732			
(31. Dezember 2022: -)			
460.000	Hungary Government International Bond 'REGS' 6.750% 25-Sep-2052	475.732	0,09
Indonesien - 1.046.616			
(31. Dezember 2022: 1.032.437)			
200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27-Apr-2032	168.500	0,03
1.172.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09-Jun-2051	878.116	0,17
Irland - 16.433.579			
(31. Dezember 2022: 13.364.044)			
281.339	Arrow CMBS 2018 DAC '2018-1 C' FRN 5.438% 22-May-2030	301.824	0,06
952.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 6.750% 01-Mar-2033	1.056.062	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Irland Forts.		
620.455	European Loan Conduit No 37 DAC FRN 6.215% 02-May-2030	782.400	0,15
526.024	European Loan Conduit No 37 DAC FRN 6.965% 02-May-2030	652.820	0,13
248.832	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL2 DAC '2019-NPL2 A' FRN 6.439% 24-Feb-2058	268.146	0,05
275.942	Last Mile Securities PE 2021 DAC '2021-1X C' FRN 4.958% 17-Aug-2031	279.759	0,05
2.375.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	2.255.341	0,44
514.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	561.706	0,11
8.880	Portman Square 2021-NPL1 DAC '2021-NPL1X A' FRN 5.268% 25-Oct-2061	9.697	–
131.748	Retiro Mortgage Securities DAC FRN 5.000% 30-Jul-2075	143.221	0,03
838.000	Richmond Park CLO 1 DAC FRN 4.626% 14-Jul-2031	903.657	0,18
3.198.000	Shamrock Residential 2021-1 DAC '2021-1 B' FRN 4.839% 24-Dec-2059	3.435.339	0,67
325.608	Taurus 2021-1 UK DAC '2021-UK1X C' FRN 6.369% 17-May-2031	388.818	0,08
594.804	Taurus 2021-3 DEU DAC '2021-DE3 B' FRN 5.387% 22-Dec-2030	617.933	0,12
1.558.063	Taurus 2021-4 UK DAC '2021-UK4X C' FRN 6.469% 17-Aug-2031	1.848.759	0,36
348.000	Toro European CLO 4 DAC FRN 5.277% 15-Jul-2030	372.049	0,07
2.100.999	Viridis European Loan Conduit No 38 DAC FRN 5.724% 22-Jul-2029	2.556.048	0,50
	Italien - 13.199.167		
	(31. Dezember 2022: 10.129.061)	13.199.167	2,57
2.054.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04-Dec-2028	1.961.834	0,38
450.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 1.875% 26-Sep-2029	412.778	0,08
1.027.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	1.107.551	0,22
1.233.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	1.349.196	0,26
4.019.000	CA Auto Bank SpA/Ireland 'EMTN' 0.500% 13-Sep-2024	4.182.053	0,81
4.024.000	Leasys SpA 0.000% 22-Jul-2024	4.185.755	0,82
	Japan - 6.081.735		
	(31. Dezember 2022: 1.794.960)	6.081.735	1,18
118.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20-Sep-2051	717.683	0,14
60.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20-Sep-2040	389.626	0,07
128.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20-Mar-2043	905.000	0,18
1.814.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 'EMTN' FRN 4.636% 07-Jun-2031	1.997.965	0,39
1.896.000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	2.071.461	0,40
	Luxemburg - 7.230.886		
	(31. Dezember 2022: 2.244.832)	7.230.886	1,41
2.602.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	1.903.415	0,37
371.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.625% 17-Jan-2030	300.213	0,06
322.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 2.000% 17-Jan-2034	234.071	0,05
725.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 3.250% 13-Nov-2028	677.100	0,13
2.843.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	2.455.387	0,48
1.624.000	SELP Finance Sarl 'EMTN' 3.750% 10-Aug-2027	1.660.700	0,32
	Niederlande - 18.211.719		
	(31. Dezember 2022: 17.579.642)	18.211.719	3,54
3.300.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20-Oct-2028	3.575.965	0,69
1.065.000	ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	1.214.715	0,24
1.538.000	Athora Netherlands NV FRN 2.250% 15-Jul-2031	1.414.359	0,27
601.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	607.569	0,12
	Niederlande Forts.		
3.100.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0.010% 16-Sep-2024	3.217.886	0,63
3.700.000	ING Groep NV FRN 4.750% 23-May-2034	4.052.582	0,79
3.858.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 1.375% 07-Mar-2024	4.128.643	0,80
	Polen - 1.845.821		
	(31. Dezember 2022: –)	1.845.821	0,36
1.720.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 4.250% 14-Feb-2043	1.845.821	0,36
	Portugal - 2.484.699		
	(31. Dezember 2022: 597.594)	2.484.699	0,48
2.200.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	2.484.699	0,48
	Rumänien - 1.813.343		
	(31. Dezember 2022: 2.537.557)	1.813.343	0,35
1.423.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 2.000% 28-Jan-2032	1.143.800	0,22
700.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3.624% 26-May-2030	669.543	0,13
	Spanien - 10.214.165		
	(31. Dezember 2022: 4.953.182)	10.214.165	1,99
2.400.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	2.172.253	0,42
300.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 0.750% 15-Nov-2026	289.465	0,06
2.800.000	Cellnex Finance Co SA 'EMTN' 2.250% 12-Apr-2026	2.866.807	0,56
100.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-Jun-2029	92.383	0,02
2.200.000	Ibercaja Banco SA FRN 2.750% 23-Jul-2030	2.156.564	0,42
300.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 2.250% 28-Jan-2029	269.629	0,05
2.640.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01-Mar-2049	2.367.064	0,46
	Schweiz - 7.902.510		
	(31. Dezember 2022: 6.210.213)	7.902.510	1,54
765.000	Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27-Jun-2032	823.481	0,16
200.000	UBS Group AG 0.875% 03-Nov-2031	161.676	0,03
2.173.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.650% 14-Jan-2028	2.039.254	0,40
2.194.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 4.750% 17-Mar-2032	2.385.343	0,46
1.174.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	1.117.587	0,22
1.128.000	UBS Group AG FRN 7.750% 01-Mar-2029	1.375.169	0,27
	Vereinigtes Königreich - 47.905.534		
	(31. Dezember 2022: 29.277.358)	47.905.534	9,32
1.119.000	AA Bond Co Ltd 5.500% 31-Jul-2027	1.240.269	0,24
798.000	AA Bond Co Ltd 8.450% 31-Jan-2028	982.505	0,19
689.843	Alba 2007-1 Plc '2007-1 B' FRN 5.262% 17-Mar-2039	815.160	0,16
5.031.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28-May-2026	4.540.235	0,88
620.000	Atlas Funding 2021-1 PLC '2021-1 B' FRN 6.033% 25-Jul-2058	786.581	0,15
1.307.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 8.407% 14-Nov-2032	1.654.604	0,32
800.000	BAT Capital Corp 5.282% 02-Apr-2050	662.831	0,13
1.849.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	1.696.807	0,33
526.000	Canada Square Funding 2021-2 Plc '2021-2 C' FRN 6.503% 17-Jun-2058	660.758	0,13
738.000	Castell 2020-1 Plc '2020-1 C' FRN 7.286% 25-Mar-2053	936.243	0,18
1.840.000	CPUK Finance Ltd 6.136% 28-Aug-2031	2.200.029	0,43
3.200.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15-May-2028	3.078.361	0,60
3.312.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	2.969.932	0,58
3.860.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.787% 10-Mar-2032	4.241.686	0,82
496.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.949% 20-Sep-2032	535.766	0,10
3.465.000	National Grid Plc 'EMTN' 3.245% 30-Mar-2034	3.422.398	0,67
200.000	NatWest Markets Plc '144A' 0.800% 12-Aug-2024	188.408	0,04
678.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-2 '2021-2X C' FRN 6.369% 15-Jul-2029	853.644	0,17

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettowert mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
826.000	Newday Partnership Funding 2020-1 Plc '2020-1X B' FRN 6.969% 15-Nov-2028	1.048.624	0,20
2.200.000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN' 4.500% 14-Feb-2031	2.508.595	0,49
2.584.000	RAC Bond Co Plc 'EMTN' 4.870% 06-May-2026	2.958.502	0,58
1.654.000	RELX Finance BV 3.750% 12-Jun-2031	1.808.148	0,35
378.000	Salus European Loan Conduit NO 33 DAC FRN 7.244% 23-Jan-2029	450.292	0,09
100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22-Sep-2031	78.062	0,01
630.000	Segro Capital Sarl 'EMTN' 1.875% 23-Mar-2030	577.444	0,11
642.997	Tower Bridge Funding 2021-2 Plc '2021-2 C' FRN 6.247% 20-Nov-2063	798.337	0,16
2.988.000	Unilever Capital Corp 'EMTN' 3.400% 06-Jun-2033	3.210.513	0,62
1.750.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22-Oct-2041	1.335.279	0,26
1.110.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31-Jul-2051	701.533	0,14
1.041.000	Utmost Group Plc 4.000% 15-Dec-2031	963.988	0,19
Vereinigte Staaten von Amerika - 213.597.440 (31. Dezember 2022: 198.334.194)			
1.605.000	7-Eleven Inc '144A' 1.800% 10-Feb-2031	1.269.768	0,25
200.000	7-Eleven Inc 'REGS' 1.800% 10-Feb-2031	158.227	0,03
200.000	AbbVie Inc 4.050% 21-Nov-2039	173.859	0,03
2.387.000	AEP Texas Inc 5.400% 01-Jun-2033	2.375.252	0,46
92.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15-Apr-2053	82.486	0,02
4.703.000	Amgen Inc 5.250% 02-Mar-2033	4.711.541	0,92
200.000	AT&T Inc 3.500% 01-Jun-2041	153.249	0,03
1.200.000	AT&T Inc 3.650% 01-Jun-2051	880.361	0,17
3.110.000	AT&T Inc 4.350% 01-Mar-2029	2.985.679	0,58
1.329.000	AT&T Inc 4.500% 09-Mar-2048	1.123.875	0,22
200.000	Avangrid Inc 3.800% 01-Jun-2029	182.446	0,04
1.900.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	1.844.446	0,36
3.100.000	Bank of America Corp FRN 4.571% 27-Apr-2033	2.915.015	0,57
600.000	Bank of America Corp FRN 5.288% 25-Apr-2034	594.368	0,12
1.500.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.972% 04-Feb-2033	1.250.372	0,24
900.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18-Mar-2030	845.429	0,16
3.065.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15-Mar-2052	2.532.809	0,49
1.883.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19-Jan-2029	2.013.618	0,39
4.000.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01-Mar-2033	4.073.251	0,79
2.567.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01-Apr-2051	1.621.739	0,31
900.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15-Mar-2028	843.430	0,16
2.400.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15-Dec-2024	2.471.527	0,48
2.100.000	Citigroup Inc FRN 3.785% 17-Mar-2033	1.855.916	0,36
600.000	Citigroup Inc FRN 4.112% 22-Sep-2033	642.151	0,12
4.210.000	Comcast Corp 4.800% 15-May-2033	4.166.132	0,81
100.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01-Mar-2049	83.349	0,02
652.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01-Feb-2053	662.666	0,13
2.887.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01-Apr-2050	2.361.424	0,46
3.064.000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01-Mar-2033	3.136.836	0,61
100.000	Crown Castle Inc 3.250% 15-Jan-2051	68.182	0,01
1.175.000	Crown Castle Inc 3.650% 01-Sep-2027	1.099.291	0,21
2.700.000	Crown Castle Inc 3.800% 15-Feb-2028	2.518.587	0,49
882.000	CSX Corp 4.250% 15-Mar-2029	854.213	0,17
3.780.000	CVS Health Corp 4.300% 25-Mar-2028	3.645.951	0,71
455.000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01-Apr-2053	458.818	0,09
4.100.000	Entergy Corp 2.400% 15-Jun-2031	3.322.098	0,65
2.400.000	Exelon Corp 4.100% 15-Mar-2052	1.936.271	0,38
1.170.000	Exelon Corp 5.600% 15-Mar-2053	1.179.558	0,23
1.685.000	FedEx Corp 0.450% 04-May-2029	1.491.551	0,29
1.282.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 4.550% 01-Apr-2049	1.069.961	0,21
480.000	FirstEnergy Transmission LLC '144A' 5.450% 15-Jul-2044	445.291	0,09

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Nettowert Zeitwert USD	Summe Nettowert mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
978.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10-Feb-2029	810.194	0,16
854.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10-Jun-2030	863.608	0,17
2.287.000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17-Jan-2029	2.250.292	0,44
4.500.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01-Feb-2025	4.364.093	0,85
989.000	Honeywell International Inc 3.750% 17-May-2032	1.059.804	0,21
1.869.000	Honeywell International Inc 4.125% 02-Nov-2034	2.066.619	0,40
3.680.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15-Jun-2030	3.084.589	0,60
1.551.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5.750% 01-Apr-2033	1.448.643	0,28
250.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 'REGS' 5.750% 01-Apr-2033	233.501	0,05
2.300.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.047% 04-Nov-2032	1.960.190	0,38
3.330.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.963% 23-Mar-2030	3.206.872	0,62
829.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	835.548	0,16
2.359.000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15-Oct-2031	1.770.682	0,34
4.200.000	Linde Plc 3.625% 12-Jun-2034	4.558.980	0,89
3.274.000	Merck & Co Inc 0.500% 02-Nov-2024	3.419.668	0,66
1.751.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10-Jan-2030	2.109.603	0,41
3.140.000	Morgan Stanley FRN 0.497% 07-Feb-2031	2.660.283	0,52
2.533.000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 5.148% 25-Jan-2034	2.901.465	0,56
384.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24-Mar-2026	381.395	0,07
734.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05-Jun-2028	639.546	0,12
1.656.000	Nasdaq Inc 4.500% 15-Feb-2032	1.830.158	0,36
1.770.000	Nasdaq Inc 5.550% 15-Feb-2034	1.777.059	0,35
137.000	Nasdaq Inc 5.950% 15-Aug-2053	140.207	0,03
332.000	Nasdaq Inc 6.100% 28-Jun-2063	339.334	0,07
414.000	NiSource Inc 5.000% 15-Jun-2052	382.443	0,07
213.000	NiSource Inc 5.250% 30-Mar-2028	213.032	0,04
1.442.000	NiSource Inc 5.400% 30-Jun-2033	1.443.773	0,28
100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15-May-2050	79.372	0,02
3.590.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15-Sep-2032	3.485.578	0,68
100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01-Jun-2052	91.421	0,02
1.167.000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15-Jun-2032	1.124.093	0,22
694.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19-May-2033	691.336	0,13
1.340.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19-May-2053	1.393.657	0,27
2.819.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19-May-2063	2.851.409	0,55
3.020.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15-Jun-2033	3.014.202	0,59
1.435.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.037% 28-Oct-2033	1.467.804	0,29
1.581.000	Realty Income Corp 4.875% 06-Jul-2030	1.717.150	0,33
1.300.000	Realty Income Corp 5.125% 06-Jul-2034	1.419.731	0,28
320.000	Regency Centers LP 2.950% 15-Sep-2029	274.662	0,05
897.000	Regency Centers LP 3.700% 15-Jun-2030	802.501	0,16
200.000	Roche Holdings Inc '144A' 2.607% 13-Dec-2051	135.301	0,03
561.000	Southern Co/The FRN 1.875% 15-Sep-2081	480.696	0,09
2.300.000	Starbucks Corp 3.800% 15-Aug-2025	2.227.798	0,43
1.449.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	1.560.800	0,30
3.580.000	Targa Resources Corp 6.125% 15-Mar-2033	3.658.891	0,71
2.677.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18-May-2063	2.680.390	0,52
167.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12-Sep-2024	175.417	0,03
3.020.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-Apr-2030	2.783.782	0,54
2.100.000	Travelers Cos Inc/The 3.050% 08-Jun-2051	1.494.806	0,29
1.224.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.122% 26-Jan-2034	1.159.882	0,23
1.304.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.867% 08-Jun-2034	1.304.678	0,25
288.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.123% 28-Oct-2033	292.352	0,06
2.505.400	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30-Nov-2025	2.261.662	0,44
610.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31-May-2026	547.904	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
3.587.400	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31-Aug-2026	3.199.302	0,62
8.032.400	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-May-2040	5.203.489	1,01
7.645.900	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30-Nov-2026	6.888.179	1,34
7.670.400	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	7.486.730	1,46
15.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31-May-2027	14.608.496	2,84
3.075.200	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15-Feb-2028	2.889.607	0,56
4.016.200	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30-Jun-2027	3.862.141	0,75
551.900	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31-Jan-2028	535.828	0,10
900.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31-Mar-2025	882.211	0,17
1.565.700	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Dec-2025	1.541.175	0,30
1.840.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31-Oct-2027	1.830.009	0,36
100.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15-Feb-2053	110.811	0,02
1.581.000	US Bancorp FRN 5.836% 12-Jun-2034	1.592.274	0,31
1.600.000	US Bancorp FRN 5.850% 21-Oct-2033	1.601.700	0,31
880.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15-Jan-2036	793.571	0,15
1.551.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01-Apr-2033	1.533.284	0,30
2.205.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-Mar-2052	1.794.594	0,35
1.640.000	Wells Fargo & Co FRN 5.389% 24-Apr-2034	1.629.595	0,32
843.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15-Aug-2028	800.919	0,16
1.809.000	Western Midstream Operating LP 5.500 % 01-Feb-2050	1.484.484	0,29
950.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01-Jun-2030	788.687	0,15
550.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15-Apr-2028	510.705	0,10
Gesamtanlagen in Anleihen		455.009.169	88,49
Total Return Swaps			
Europa - 31.521 (31. Dezember 2022: -)			
500.000	TRS Three-Month EURIBOR Bond Swap Index 20-Dec-2023	433	0,00
11.500.000	TRS Three-Month EURIBOR Bond Swap Index 20-Dec-2023	9.970	0,00
200.000	TRS Three-Month EURIBOR Bond Swap Index 20-Dec-2023	939	0,00
4.300.000	TRS Three-Month EURIBOR Bond Swap Index 20-Dec-2023	20.179	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika - 158.504 (31. Dezember 2022: -)			
300.000	TRS iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Dec-2023	3.335	0,00
700.000	TRS iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Dec-2023	5.267	0,00
10.800.000	TRS iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 20-Dec-2023	81.258	0,02
1.200.000	TRS One-Day USD SOFR Bond Swap Index 20-Dec-2023	6.538	0,00
11.400.000	TRS One-Day USD SOFR Bond Swap Index 20-Dec-2023	62.106	0,01
Total Return Swaps insgesamt		190.025	0,04
Credit Default Swaps - 440.939 (31. Dezember 2022: 1.804.766)			
1.680.000	CDS Apache Corporation 1.000% 20-Jun-2028	60.916	0,01
4.260.000	CDS British American Tobacco Plc 1.000% 20-Jun-2028	3.198	0,00
90.000	CDS BT Group Plc 1.000% 20-Jun-2028	342	0,00
2.130.000	CDS BT Group Plc 1.000% 20-Jun-2028	8.083	0,00
1.930.000	CDS Devon Energy Corporation 1.000% 20-Jun-2028	18.881	0,00
4.250.000	CDS Imperial Brands Plc 1.000% 20-Jun-2028	3.454	0,00
80.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Jun-2028	4.780	0,00
1.740.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Jun-2028	103.955	0,02
90.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Jun-2028	4.020	0,00

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Credit Default Swaps Forts.			
2.020.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Jun-2028	90.237	0,02
1.750.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Jun-2028	93.981	0,02
80.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Jun-2028	4.296	0,00
(3.090.000)	CDS Verizon Communications Inc 1.000% 20-Jun-2028	6.212	0,00
(120.000)	CDS Verizon Communications Inc 1.000% 20-Jun-2028	241	0,00
(80.000)	CDS Virgin Media Finance Plc 5.000% 20-Jun-2028	1.534	0,00
(1.920.000)	CDS Virgin Media Finance Plc 5.000% 20-Jun-2028	36.809	0,01
Credit Default Swaps insgesamt		440.939	0,08
Währungsoptionen - 31.676 (31. Dezember 2022: -)			
932.000	US Dollar/Chinese yuan Call 11-Jul-2023 7.170	12.810	0,00
1.912.000	US Dollar/Chinese yuan Call 27-Jul-2023 7.250	13.199	0,00
941.000	US Dollar/Sterling Call 20-Jul-2023 1.260	3.909	0,00
376.000	US Dollar/Swedish Krona Call 04-Jul-2023 10.780	1.758	0,00
Währungsoptionen insgesamt		31.676	0,00
Zinsswaps - 453.823 (31. Dezember 2022: 244.045)			
3.980.000	IRS Pay Fixed 2.980% Receive 1 Year GBP-SONIA-Compound 19-Aug-2027	427.001	0,08
250.000	IRS Pay Fixed 2.980% Receive 1 Year GBP-SONIA-Compound 19-Aug-2027	26.822	0,01
Zinsswaps insgesamt		453.823	0,09
Offene Terminkontrakte - 864.359 (31. Dezember 2022: 2.219.011)			
(261)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2023 (32.954.589)	216.837	0,04
(495)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023 (72.238.881)	413.899	0,08
(138)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2023 (15.788.905)	66.732	0,02
(143)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023 (16.936.563)	166.891	0,03
Offene Terminkontrakte insgesamt		864.359	0,17
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.738.987 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 3.565.148)		1.738.987	0,34
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		509.337.437	99,05

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Total Return Swaps			
Europa - (131.039) (31. Dezember 2022: -)			
800.000	TRS iBoxx EUR Liquid High Yield Index 20-Dec-2023	(2.084)	(0,00)
24.000.000	TRS iBoxx EUR Liquid High Yield Index 20-Dec-2023	(62.531)	(0,01)
900.000	TRS iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Dec-2023	(5.214)	(0,00)
9.100.000	TRS iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Dec-2023	(52.717)	(0,01)
2.500.000	TRS iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Dec-2023	(408)	(0,00)
49.600.000	TRS iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index 20-Dec-2023	(8.085)	(0,00)
Total Return Swaps insgesamt		(131.039)	(0,02)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Credit Default Swaps - (3.127.344)			
(31. Dezember 2022: (3.373.387))			
2.530.000	CDS Anglo American Plc 1.000% 20-Jun-2028	(405.598)	(0,08)
4.010.000	CDS Barrick Gold Corporation 1.000% 20-Jun-2028	(70.068)	(0,01)
110.000	CDS Borgwarner Inc 1.000% 20-Jun-2028	(1.647)	(0,00)
2.770.000	CDS Borgwarner Inc 1.000% 20-Jun-2028	(41.473)	(0,01)
2.100.000	CDS Canadian Natural Resources Limited 1.000% 20-Jun-2028	(22.571)	(0,01)
140.000	CDS Carrefour S.A. 1.000% 20-Jun-2028	(1.337)	(0,00)
3.410.000	CDS Carrefour S.A. 1.000% 20-Jun-2028	(32.577)	(0,01)
4.930.000	CDS Cisco Systems Inc 1.000% 20-Jun-2028	(153.868)	(0,03)
200.000	CDS Cisco Systems Inc 1.000% 20-Jun-2028	(6.242)	(0,00)
(3.800.000)	CDS Ladbrokes Coral Group Limited 1.000% 20-Jun-2028	(136.574)	(0,03)
(2.090.000)	CDS Newell Brands Inc 1.000% 20-Jun-2028	(291.937)	(0,06)
(90.000)	CDS Newell Brands Inc 1.000% 20-Jun-2028	(12.571)	(0,00)
110.000	CDS Pearson Plc 1.000% 20-Jun-2028	(1.192)	(0,00)
2.840.000	CDS Pearson Plc 1.000% 20-Jun-2028	(30.770)	(0,01)
(1.710.000)	CDS Rolls Royce Plc 1.000% 20-Jun-2028	(108.476)	(0,02)
70.000	CDS United States Steel Corporation 5.000% 20-Jun-2028	(2.964)	(0,00)
1.710.000	CDS United States Steel Corporation 5.000% 20-Jun-2028	(72.394)	(0,02)
1.960.000	CDS Vodafone Group Plc 1.000% 20-Jun-2028	(20.934)	(0,00)
80.000	CDS Vodafone Group Plc 1.000% 20-Jun-2028	(854)	(0,00)
2.650.000	CDS Yum! Brands Inc 1.000% 20-Jun-2028	(12.706)	(0,00)
100.000	CDS Yum! Brands Inc 1.000% 20-Jun-2028	(479)	(0,00)
(80.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Jun-2028	(380)	(0,00)
(1.910.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Jun-2028	(9.064)	(0,00)
65.000	CDX North American High Yield Index Series 40 5.000% 20-Jun-2028	(1.815)	(0,00)
1.580.000	CDX North American High Yield Index Series 40 5.000% 20-Jun-2028	(44.130)	(0,01)
30.155.000	CDX North American Investment Grade Index Series 40 1.000% 20-Jun-2028	(451.141)	(0,09)
4.619.000	CDX North American Investment Grade Index Series 40 1.000% 20-Jun-2028	(69.104)	(0,01)
160.000	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Version 1 5.000% 20-Jun-2028	(6.914)	(0,00)
3.900.000	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Version 1 5.000% 20-Jun-2028	(168.537)	(0,03)
45.350.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(583.416)	(0,11)
80.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(1.029)	(0,00)
1.100.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(7.910)	(0,00)
21.800.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(156.761)	(0,03)
(6.600.000)	iTraxx Europe Sub Financials Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(191.219)	(0,04)
(300.000)	iTraxx Europe Sub Financials Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(8.692)	(0,00)
Credit Default Swaps insgesamt		(3.127.344)	(0,61)
Währungsoptionen - (17.403)			
(31. Dezember 2022: -)			
(1.865.000)	US Dollar/Chinese yuan Call 11-Jul-2023 7.250	(9.821)	(0,00)
(1.912.000)	US Dollar/Chinese yuan Call 27-Jul-2023 7.320	(6.186)	(0,00)
(941.000)	US Dollar/Sterling Call 20-Jul-2023 1.235	(805)	(0,00)
(753.000)	US Dollar/Swedish Krona Call 04-Jul-2023 10.930	(591)	(0,00)
Währungsoptionen insgesamt		(17.403)	(0,00)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (1.405.147)				
(31. Dezember 2022: (1.212.847))				
102	Canadian 10 Year Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	9.434.278	(71.009)	(0,01)
(15)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(2.284.974)	(35.946)	(0,01)
(4)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(4.117.953)	(12.964)	(0,00)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
20	SFE 10 Year Australian Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.547.764	(8.653)	(0,00)
177	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	19.871.016	(234.164)	(0,05)
342	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	69.543.563	(832.157)	(0,16)
40	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	4.283.750	(33.604)	(0,01)
230	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	29.188.438	(98.364)	(0,02)
(31)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(4.222.781)	(23.020)	(0,01)
28	UK Long Gilt Long Futures Contracts Exp Sep-2023	3.388.870	(55.266)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(1.405.147)	(0,28)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (4.955.381) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (1.921.723))			(4.955.381)	(0,96)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(9.636.314)	(1,87)
Nettoumlaufvermögen			14.500.794	2,82
Summe Nettovermögen			514.201.917	100,00
Die Kontrahenten für Total Return Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities. Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Die Kontrahenten für Währungsoptionen sind Barclays Bank Plc und Goldman Sachs. Der Kontrahent für Zinsswaps ist Morgan Stanley. Der Kontrahent für Terminkontrakte ist Citigroup Global Markets Limited.				
Portfolioanalyse			% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			93,11	
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente			0,16	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,53	
Sonstiges Umlaufvermögen			6,20	
Gesamtvermögen			100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte							Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund							BNY Mellon Global Credit Fund Forts.						
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	4.158.000	856.684	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	11.534	Euro	US-Dollar	55.000	60.544	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	(503)
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	4.158.000	862.799	5. Jul. 23	HSBC Bank plc	5.419	Euro	US-Dollar	106.000	116.049	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(332)
Australischer Dollar	US-Dollar	23.000	15.244	12. Jul. 23	Lloyds Bank plc	81	Euro	US-Dollar	1.514.000	1.657.534	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(4.744)
Euro	Schweizer Franken	28.902	28.000	12. Jul. 23	Goldman Sachs International	241	US-Dollar	Australischer Dollar	13.233	20.000	12. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(93)
Euro	Schweizer Franken	538.822	522.000	12. Jul. 23	Goldman Sachs International	4.486	US-Dollar	Kanadischer Dollar	256.586	343.000	12. Jul. 23	Goldman Sachs International	(2.365)
Euro	US-Dollar	63.000	68.325	12. Jul. 23	Morgan Stanley	450	US-Dollar	Euro	8.555.788	7.888.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(55.313)
Euro	US-Dollar	2.180.000	2.370.069	12. Jul. 23	Morgan Stanley	9.773	US-Dollar	Euro	107.963	99.000	12. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(112)
Euro	US-Dollar	151.000	162.620	12. Jul. 23	Lloyds Bank plc	2.223	US-Dollar	Euro	1.690.337	1.550.000	12. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.754)
Euro	US-Dollar	1.608.000	1.731.646	12. Jul. 23	Morgan Stanley	23.761	US-Dollar	Euro	219.152	201.000	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	(274)
Euro	US-Dollar	201.000	219.525	12. Jul. 23	Morgan Stanley	901	US-Dollar	Euro	309.854	285.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(1.272)
US-Dollar	Australischer Dollar	5.002.516	7.458.000	12. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	33.084	US-Dollar	Euro	7.651.560	7.119.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(120.047)
US-Dollar	Australischer Dollar	303.854	453.000	12. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	2.009	US-Dollar	Euro	83.435.909	77.637.000	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	(1.318.155)
US-Dollar	Euro	7.673	7.000	12. Jul. 23	Lloyds Bank plc	31	US-Dollar	Euro	224.635	209.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(3.524)
US-Dollar	Euro	25.158	23.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	50	US-Dollar	Euro	3.201.509	2.979.000	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	(50.579)
US-Dollar	Euro	564.418	516.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	1.116	US-Dollar	Euro	3.201.599	2.979.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(50.489)
US-Dollar	Euro	711.121	646.000	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	5.902	US-Dollar	Euro	83.439.321	77.638.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(1.315.835)
US-Dollar	Euro	2.222.607	2.031.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	5.423	US-Dollar	Euro	88.989	82.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(529)
US-Dollar	Euro	85.261	78.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	111	US-Dollar	Euro	198.804	185.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(3.155)
US-Dollar	Euro	1.372.920	1.256.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	1.781	US-Dollar	Euro	175.540	161.000	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	(219)
US-Dollar	Japanischer Yen	10.810	1.499.000	12. Jul. 23	Goldman Sachs International	408	US-Dollar	Euro	17.355	16.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(112)
US-Dollar	Japanischer Yen	704.902	977.570.000	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	26.521	US-Dollar	Euro	3.156.482	2.917.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(27.923)
US-Dollar	Japanischer Yen	10.809	1.499.000	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	407	US-Dollar	Euro	88.730	82.000	12. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(787)
US-Dollar	Japanischer Yen	704.973	977.58.000	12. Jul. 23	Goldman Sachs International	26.584	US-Dollar	Euro	109.214	101.000	12. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(1.045)
US-Dollar	Pfund Sterling	15.379	12.000	12. Jul. 23	Lloyds Bank plc	138	US-Dollar	Euro	3.482.191	3.225.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(38.449)
US-Dollar	Pfund Sterling	153.793	120.000	12. Jul. 23	Lloyds Bank plc	1.383	US-Dollar	Euro	144.686	134.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(1.598)
Australischer Dollar	Südafrikani- scher Rand	549.000	6.847.029	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	2.797	US-Dollar	Pfund Sterling	1.199.096	962.000	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	(22.723)
Australischer Dollar	Schwedische Krone	698.000	5.000.776	21. Jul. 23	Morgan Stanley	1.174	US-Dollar	Pfund Sterling	17.676	14.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(105)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	536.249	400.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	4.905	US-Dollar	Pfund Sterling	24.150.184	19.375.000	12. Jul. 23	Bank of America Merrill Lynch	(457.647)
Euro	Singapur-Dollar	439.692	647.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	1.508	US-Dollar	Pfund Sterling	2.379.375	1.908.000	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(43.941)
Euro	US-Dollar	1.069.541	1.167.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	1.154	Australischer Dollar	Pfund Sterling	697.145	371.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(6.575)
Euro	US-Dollar	1.244.654	1.359.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	411	Kanadischer Dollar	US-Dollar	621.950	473.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(3.384)
Euro	US-Dollar	439.164	478.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	1.655	Chinesischer Yuan	US-Dollar	6.262.343	880.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(17.339)
Singapur- Dollar	Euro	647.000	438.027	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	311	Euro	US-Dollar	809.633	886.256	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.974)
Südafrikani- scher Rand	Australischer Dollar	6.904.707	549.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	262	Koreanischer Won	US-Dollar	361.581.000	280.513	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(5.875)
Pfund Sterling	Australischer Dollar	371.000	691.343	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	10.443	Singapur- Dollar	Südafrikani- scher Rand	450.000	6.349.833	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(3.791)
Pfund Sterling	Japanischer Yen	207.000	35.837.759	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	13.859	Singapur- Dollar	US-Dollar	539.355	402.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(2.924)
Schwedische Krone	Australischer Dollar	5.067.463	698.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	5.015	Südafrikani- scher Rand	Singapur-Dollar	6.265.298	450.000	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(692)
Schweizer Franken	US-Dollar	252.000	277.910	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	4.176	Pfund Sterling	US-Dollar	531.696	680.837	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(5.491)
US-Dollar	Chinesischer Yuan	618.369	4.387.780	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	13.936	Taiwan-Dollar	US-Dollar	13.190.000	431.004	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(6.620)
US-Dollar	Chinesischer Yuan	938.000	6.670.899	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	19.059	US-Dollar	Kanadischer Dollar	470.000	622.803	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(259)
US-Dollar	Euro	1.846.000	1.688.030	21. Jul. 23	Morgan Stanley	2.333	US-Dollar	Kanadischer Dollar	166.317	225.763	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(4.150)
US-Dollar	Euro	938.000	857.673	21. Jul. 23	Morgan Stanley	1.249	US-Dollar	Euro	11.565.421	10.822.850	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	(255.302)
US-Dollar	Euro	478.000	436.001	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	1.799	US-Dollar	Singapur-Dollar	402.419	544.353	21. Jul. 23	Morgan Stanley	(355)
US-Dollar	Euro	1.422.000	1.300.989	21. Jul. 23	Toronto Dominion Bank	1.059	US-Dollar	Pfund Sterling	6.163.777	4.972.754	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(152.477)
US-Dollar	Japanischer Yen	94.794	13.142.597	21. Jul. 23	Morgan Stanley	3.455	US-Dollar	Schwedische Krone	373.000	4.037.722	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.686)
US-Dollar	Koreanischer Won	562.099	734.776.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs	4.001	US-Dollar	Schweizer Franken	414.000	370.956	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.243)
US-Dollar	Koreanischer Won	277.392	361.581.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	2.754	US-Dollar	Schweizer Franken	259.138	235.612	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	(4.604)
US-Dollar	Neuseeländi- scher Dollar	282.000	458.365	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	723	US-Dollar	Schweizer Franken	281.300	252.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(786)
US-Dollar	Taiwan-Dollar	470.302	14.577.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	1.292	US-Dollar	Brasilianischer Real	852.364	4.158.000	2. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(11.176)
US-Dollar	Taiwan-Dollar	430.863	13.190.000	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	6.479							
USD						269.626	USD						(4.058.772)
BNY Mellon Global Credit Fund							BNY Mellon Global Credit Fund Forts.						
US-Dollar	Brasilianischer Real	828.667	4.158.000	5. Jul. 23	HSBC Bank plc	(39.551)	BNY Mellon Global Credit Fund Anteilkasse CAD X (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Brasilianischer Real	862.799	4.158.000	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(5.419)	Kanadischer Dollar	US-Dollar	334.498.619	251.371.042	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.169.768
Euro	US-Dollar	213.000	233.412	12. Jul. 23	Goldman Sachs International	(886)							
Euro	US-Dollar	137.000	149.752	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(193)							
Euro	US-Dollar	1.700.000	1.858.236	12. Jul. 23	Morgan Stanley	(2.396)							

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Kanadischer Dollar	1.457.631	1.928.500	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.646
						USD 1.171.414
						CAD 1.551.831
Kanadischer Dollar	US-Dollar	1.959.985	1.487.698	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7.942)
						USD (7.942)
						CAD (10.521)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CHF I (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	10.000	11.220	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
						USD (35)
						CHF (31)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CHF I (Inc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	10.000	11.220	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
						USD (35)
						CHF (31)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	10.489	11.670	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	63
						USD 63
						CHF 56
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse CHF W (Inc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	10.000	11.220	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
						USD (35)
						CHF (31)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	4.988	5.444	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	14.988	16.247	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	116
Euro	US-Dollar	13.848	14.968	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	151
Euro	US-Dollar	13.591.081	14.647.243	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	191.346
US-Dollar	Euro	12.245	11.184	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	34
						USD 191.648
						EUR 175.630
Euro	US-Dollar	9.988	10.908	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	12.805	13.990	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	US-Dollar	5.988	6.564	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(26)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	10.747	9.952	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(119)
						USD (157)
						EUR (144)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	9.932	10.704	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	140
						USD 140
						EUR 128
Euro	US-Dollar	29.811	32.588	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(40)
						USD (40)
						EUR (37)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	10.000	10.997	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(80)
						USD (80)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	946.919	1.020.504	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13.331
US-Dollar	Euro	6.191	5.667	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
						USD 13.335
Euro	US-Dollar	4.817	5.283	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(24)
						USD (24)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR K (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	51	56	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	10.050	10.831	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	141
US-Dollar	Euro	66	60	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
						USD 141
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR L (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	200.000	216.179	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.179
Euro	US-Dollar	4.317.324	4.652.823	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	60.783
US-Dollar	Euro	35.279	32.294	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
						USD 62.983
Euro	US-Dollar	1.500.000	1.645.575	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7.892)
Euro	US-Dollar	23.926	26.242	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(120)
						USD (8.012)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR L (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	52	57	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	10.056	10.838	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	142

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR L (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	66	60	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						142
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	50	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	9.936	10.708	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	140
US-Dollar	Euro	65	60	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						140
GBP						110
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	10.000	10.997	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(80)
USD						(80)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	US-Dollar	3.170.000	22.686	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(680)
Japanischer Yen	US-Dollar	3.266.646.469	23.554.287	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(877.969)
USD						(878.649)
JPY						(126.784.657)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse SGD H (Inc) (Hedged) (Q)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	51	38	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	44	60	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						-
SGD						-
Singapur-Dollar	US-Dollar	9.985	7.443	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(57)
USD						(57)
SGD						(77)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling I (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.000	12.778	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(77)
USD						(77)
GBP						(61)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling I (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.000	12.778	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(77)
USD						(77)
GBP						(61)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling K (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	57	72	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.092	12.707	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	111

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling K (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	74	58	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						111
GBP						87
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling K (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	57	72	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.092	12.707	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	111
US-Dollar	Pfund Sterling	74	58	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						111
GBP						87
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	58	74	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.098	12.715	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	111
US-Dollar	Pfund Sterling	74	58	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						111
GBP						87
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling L (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	57	73	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.033	12.833	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	110
US-Dollar	Pfund Sterling	73	58	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						110
GBP						87
BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	66	84	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	50.889	64.195	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	439
Pfund Sterling	US-Dollar	16	21	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	172.756	217.928	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.490
Pfund Sterling	US-Dollar	69.859	87.450	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.278
Pfund Sterling	US-Dollar	14.975	18.846	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	174
Pfund Sterling	US-Dollar	2.315.992	2.916.064	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	25.481
Pfund Sterling	US-Dollar	2.338	2.937	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	32
US-Dollar	Pfund Sterling	1.613	1.265	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Pfund Sterling	2.203	1.733	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Pfund Sterling	31	24	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	5	4	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	721	565	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	39	31	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	6	5	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	----------------------------	-------	------------	---

BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	19.751	15.547	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
-----------	----------------	--------	--------	-------------	-----------------------------	---

USD 28.912

GBP	22.765
-----	--------

US-Dollar	Pfund Sterling	64.191	50.889	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(438)
Pfund Sterling	US-Dollar	20.683	26.380	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(111)
Pfund Sterling	US-Dollar	14.911	19.015	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(76)
Pfund Sterling	US-Dollar	27.552	35.026	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(33)
Pfund Sterling	US-Dollar	12.704	16.193	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(58)
Pfund Sterling	US-Dollar	24.200	30.922	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(186)
Pfund Sterling	US-Dollar	18.208	23.249	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(123)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.280	5.489	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(53)
Pfund Sterling	US-Dollar	17.036	21.786	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(148)
US-Dollar	Pfund Sterling	186	147	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	325	257	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	195	155	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Pfund Sterling	84	66	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)

USD (1.232)

GBP (970)

BNY Mellon Global Credit Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	10.000	12.778	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(77)
----------------	-----------	--------	--------	-------------	-----------------------------	------

USD (77)

GBP (61)

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Pfund Sterling - 5.502.713			
(31. Dezember 2022: 5.104.833)			
3.346.151	BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	5.502.713	1,85
US-Dollar - 6.483.499			
(31. Dezember 2022: 14.292.057)			
542.114	Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	2.992.469	1,01
61.000	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - ETF	3.491.030	1,17
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		11.986.212	4,03
Anleihen			
Australischer Dollar - 7.577.970			
(31. Dezember 2022: 5.774.311)			
10.820.000	Australia Government Bond 2.750% 21-May-2041	5.782.347	1,94
2.970.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Nov-2033	1.795.623	0,61
Brasilianischer Real - 5.872.849			
(31. Dezember 2022: 3.307.615)			
27.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	4.344.019	1,46
10.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2026	1.528.830	0,51
Kanadischer Dollar - 10.138.011			
(31. Dezember 2022: 33.514.607)			
9.005.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 5.095% 15-Mar-2027	6.796.068	2,29
3.735.309	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01-Dec-2031	3.341.943	1,12
Kolumbianischer Peso - 6.229.304			
(31. Dezember 2022: 4.308.503)			
10.234.400.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6.000% 28-Apr-2028	2.098.306	0,70
20.790.700.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	4.130.998	1,39
Euro - 32.824.513			
(31. Dezember 2022: 31.388.510)			
1.305.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 4.625% 23-Jul-2029	1.389.683	0,47
820.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 6.250% 23-Jun-2025	838.145	0,28
1.628.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.500% 27-Jan-2028	1.400.997	0,47
1.900.000	Cie de Saint-Gobain 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	1.967.612	0,66
4.494.708	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15-Apr-2026	4.775.522	1,61
730.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 'REGS' 6.375% 15-Dec-2030	791.969	0,27
4.161.442	European Union 0.450% 04-Jul-2041	2.796.281	0,94
1.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 1.744% 19-Jul-2024	1.580.780	0,53
888.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2.625% 01-Feb-2027	457.271	0,15
1.110.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.875% 15-Sep-2025	1.172.982	0,39
942.000	Orsted AS 'EMTN' 3.250% 13-Sep-2031	984.566	0,33
3.930.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0.875% 08-Oct-2025	4.008.883	1,35
1.655.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 0.000% 07-Jul-2023	1.794.935	0,60
996.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2.625% 14-Dec-2025	218.688	0,07
2.420.000	Spain Government Bond '144A' 1.900% 31-Oct-2052	1.735.267	0,58
2.471.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02-Jun-2026	2.274.144	0,77
730.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.875% 03-Jun-2027	600.172	0,20
1.760.000	Universal Music Group NV 'EMTN' 3.000% 30-Jun-2027	1.844.773	0,62

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Euro Forts.			
2.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.875% 17-Jun-2029	2.191.843	0,74
Indische Rupie - 2.375.300			
(31. Dezember 2022: 2.108.284)			
196.760.000	International Finance Corp 'GMTN' 6.300% 25-Nov-2024	2.375.300	0,80
Indonesische Rupiah - 5.128.754			
(31. Dezember 2022: 5.145.871)			
29.637.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	1.990.527	0,67
46.414.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15-Jun-2025	3.138.227	1,05
Mexikanischer neuer Peso - 10.676.660			
(31. Dezember 2022: 8.673.532)			
30.000.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	1.669.696	0,56
103.000.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	5.534.216	1,86
676.000.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	3.472.748	1,17
Neuseeländischer Dollar - 22.902.221			
(31. Dezember 2022: 24.527.989)			
3.010.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.360% 12-Jun-2025	1.759.268	0,59
6.170.000	New Zealand Government Bond 0.250% 15-May-2028	3.049.360	1,02
11.450.000	New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	6.680.400	2,25
5.960.000	New Zealand Government Bond 1.750% 15-May-2041	2.296.735	0,77
4.400.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	1.853.177	0,62
1.820.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20-Sep-2040	1.330.135	0,45
1.900.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	1.532.558	0,52
4.370.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-Apr-2024	2.586.990	0,87
3.430.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.500% 14-Apr-2033	1.813.598	0,61
Norwegische Krone - 4.648.553			
(31. Dezember 2022: -)			
19.360.000	Norway Government Bond '144A' 1.375% 19-Aug-2030	1.536.636	0,52
34.830.000	Norway Government Bond '144A' 1.750% 13-Mar-2025	3.111.917	1,04
Peruanischer neuer Sol - 3.780.635			
(31. Dezember 2022: 3.324.527)			
14.340.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6.150% 12-Aug-2032	3.780.635	1,27
Pfund Sterling - 43.743.786			
(31. Dezember 2022: 32.112.974)			
176.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	202.039	0,07
1.430.000	AT&T Inc 2.900 % 04-Dec-2026	1.610.543	0,54
710.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	814.878	0,28
872.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' FRN 8.375% 20-Dec-2083	1.089.034	0,37
1.200.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 5.016% 16-Jan-2025	1.518.711	0,51
917.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1.000% 21-Sep-2025	1.022.552	0,34
1.839.000	Coventry Building Society FRN (Perpetual) 6.875% 18-Sep-2024	2.155.514	0,73
4.400.000	Dexia Credit Local SA 0.500% 22-Jul-2023	5.550.492	1,87
730.000	Direct Line Insurance Group Plc FRN (Perpetual) 4.750% 07-Dec-2027	619.073	0,21
635.000	Heathrow Finance Plc 5.750% 03-Mar-2025	779.233	0,26
792.000	Hiscox Ltd 6.000% 22-Sep-2027	975.649	0,33
1.560.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 6.625% 31-May-2033	1.884.032	0,63

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Pfund Sterling Forts.			
758.000	Investec Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 6.750% 05-Dec-2024	814.219	0,27
398.000	Iron Mountain UK Plc 3.875% 15-Nov-2025	472.380	0,16
492.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 4.875% 15-Jan-2026	546.339	0,18
640.000	Jerrold Finco Plc 'REGS' 5.250% 15-Jan-2027	682.829	0,23
2.690.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 1.375% 09-Dec-2024	3.194.673	1,07
2.420.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 4.875% 30-Mar-2027	2.954.617	0,99
730.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 5.125% 27-Dec-2024	829.791	0,28
1.940.000	Mobico Group Plc 'EMTN' 2.500% 11-Nov-2023	2.419.464	0,81
545.000	Mobico Group Plc FRN (Perpetual) 4.250% 26-Nov-2025	604.655	0,20
293.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 5.625% 28-Jan-2026	367.029	0,12
802.000	Orsted AS FRN 2.500% 18-Feb-3021	675.263	0,23
715.000	Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27-Nov-2033	574.102	0,19
1.910.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	2.312.372	0,78
5.237.654	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	6.390.202	2,15
2.120.000	Yorkshire Building Society FRN 5.338% 19-Nov-2023	2.684.101	0,90
Uruguayischer Peso - 1.930.307			
(31. Dezember 2022: -)		1.930.307	0,65
78.820.000	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	1.930.307	0,65
US-Dollar - 121.660.858			
(31. Dezember 2022: 144.272.375)		121.660.858	40,88
854.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5.550% 30-May-2033	827.567	0,28
3.460.000	Asian Development Bank 'GMTN' 4.000% 12-Jan-2033	3.449.322	1,16
2.950.000	Asian Development Bank 'GMTN' FRN 6.090% 27-Aug-2026	3.002.015	1,01
2.047.000	Bahamas Government International Bond 'REGS' 8.950% 15-Oct-2032	1.758.340	0,59
720.000	Banijay Entertainment SASU '144A' 5.375% 01-Mar-2025	706.260	0,24
2.970.000	Bank of Montreal '144A' 3.750% 25-Jul-2025	2.884.281	0,97
4.250.000	BNG Bank NV 'REGS' FRN 6.074% 05-Aug-2026	4.324.979	1,45
2.102.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.375% 19-Aug-2025	2.039.198	0,69
4.470.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27-Jan-2045	3.501.089	1,18
2.099.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.214% 27-May-2025	2.017.067	0,68
126.496	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2030	36.699	0,01
442.650	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.500% 31-Jul-2040	142.755	0,05
1.585.835	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.500% 31-Jul-2035	549.065	0,18
390.000	Emerald Debt Merger Sub LLC '144A' 6.625% 15-Dec-2030	385.413	0,13
1.125.000	Entegris Inc '144A' 3.625% 01-May-2029	963.476	0,32
3.150.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 5.216% 14-Apr-2026	3.155.077	1,06
1.254.000	Greenland Global Investment Ltd 'EMTN' 6.125% 22-Apr-2025	301.587	0,10
1.145.000	HSBC Holdings Plc FRN 0.732% 17-Aug-2024	1.136.258	0,38
2.220.000	ING Groep NV FRN (Perpetual) 6.750% 16-Apr-2024	2.119.303	0,71
3.030.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 5.361% 20-Mar-2028	3.011.174	1,01
3.000.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 5.480% 17-Jun-2024	3.007.873	1,01
3.410.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 5.520% 19-Aug-2027	3.415.021	1,15
3.020.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21-Apr-2026	2.722.532	0,91
2.690.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% 22-Apr-2026	2.518.458	0,85
3.374.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 6.090% 17-Jun-2026	3.434.782	1,15
500.000	KWG Group Holdings Ltd 7.875% 30-Aug-2024	54.035	0,02
Gesamtanlagen in Anleihen			
		279.489.721	93,92
Optionen auf Futures - 162.984			
(31. Dezember 2022: -)			
44	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 25-Aug-2023 113.500	90.750	0,03
67	U.S. Treasury Bond Future Put 25-Aug-2023 123.000	72.234	0,02
Optionen auf Futures insgesamt		162.984	0,05
Offene Terminkontrakte - 177.510			
(31. Dezember 2022: 1.167.528)			
(139)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2023 (15.821.830)	114.794	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(159)	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(11.119.287)	62.716	0,02
Offene Terminkontrakte insgesamt			177.510	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 2.552.105 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 4.092.971)			2.552.105	0,86
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			294.368.532	98,92
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (26.806) (31. Dezember 2022: -)				
(62)	Euro-BTP Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(7.806.512)	(26.806)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(26.806)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (6.061.247) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (8.388.906))			(6.061.247)	(2,04)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(6.088.053)	(2,05)
Nettoumlaufvermögen			9.294.443	3,13
Summe Nettovermögen			297.574.922	100,00

Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,72
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,84
Sonstiges Umlaufvermögen	3,33
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
Australischer Dollar	US-Dollar	890.851	582.893	18. Aug. 23	State Street Bank	7.683
Kanadischer Dollar	US-Dollar	3.765.221	2.826.318	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	13.635
Kanadischer Dollar	US-Dollar	927.448	689.212	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	10.324
Tschechische Krone	US-Dollar	103.866.583	4.701.845	18. Aug. 23	State Street Bank	30.190
Mexikanischer Peso	US-Dollar	5.341.194	308.023	18. Aug. 23	State Street Bank	1.713
Philippini- scher Peso	US-Dollar	271.792.693	4.861.688	18. Aug. 23	State Street Bank	51.146
Philippini- scher Peso	US-Dollar	124.044.005	2.227.002	18. Aug. 23	State Street Bank	15.176
Südafrikani- scher Rand	US-Dollar	46.370.464	2.380.479	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	47.083
Südafrikani- scher Rand	US-Dollar	11.496.416	592.745	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	9.110
Südafrikani- scher Rand	US-Dollar	43.085.051	2.213.291	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	42.275
Pfund Sterling	US-Dollar	2.723.064	3.439.116	18. Aug. 23	State Street Bank	5.580
US-Dollar	Australischer Dollar	5.150.749	7.684.302	18. Aug. 23	State Street Bank	56.563
US-Dollar	Euro	517.121	471.997	18. Aug. 23	UBS AG	3.631
US-Dollar	Euro	33.706.806	30.319.510	18. Aug. 23	State Street Bank	721.955
US-Dollar	Indonesische Rupiah	5.570.330	82.112.233.654	18. Aug. 23	State Street Bank	133.515
US-Dollar	Neuseeländi- scher Dollar	479.288	763.400	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	14.937
US-Dollar	Neuseeländi- scher Dollar	23.519.107	37.634.787	18. Aug. 23	State Street Bank	627.117
US-Dollar	Norwegische Krone	3.180.620	33.878.091	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	26.311
US-Dollar	Singapur-Dollar	3.244.405	4.289.550	18. Aug. 23	State Street Bank	76.786
US-Dollar	Südafrikani- scher Rand	5.489.643	101.055.645	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	199.231
US-Dollar	Pfund Sterling	1.890.075	1.492.515	18. Aug. 23	State Street Bank	2.033
US-Dollar	Pfund Sterling	1.104.988	873.299	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	258
US-Dollar	Pfund Sterling	1.623.838	1.274.566	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	11.502
US-Dollar	Pfund Sterling	1.113.140	868.076	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	15.017
US-Dollar	Pfund Sterling	2.308.546	1.808.303	18. Aug. 23	State Street Bank	21.030
US-Dollar	Schwedische Krone	4.850.859	52.226.291	18. Aug. 23	State Street Bank	41.885
						USD 2.185.686
Kanadischer Dollar	US-Dollar	4.016.813	3.032.571	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(2.852)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	4.243.160	3.219.857	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	(19.414)
Chilenischer Peso	US-Dollar	385.902.400	483.115	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(5.792)
Euro	US-Dollar	505.468	555.158	18. Aug. 23	State Street Bank	(5.254)
Indische Rupie	US-Dollar	233.310.905	2.841.547	18. Aug. 23	State Street Bank	(3.249)
Japanischer Yen	US-Dollar	428.031.363	3.244.053	18. Aug. 23	State Street Bank	(262.786)
Japanischer Yen	US-Dollar	656.798.120	4.954.267	18. Aug. 23	State Street Bank	(379.625)
Polnischer Zloty	US-Dollar	2.009.636	490.786	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.563)
Pfund Sterling	US-Dollar	287.247	366.374	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3.005)
Pfund Sterling	US-Dollar	368.332	469.530	18. Aug. 23	State Street Bank	(3.587)
Schwedische Krone	US-Dollar	2.358.983	230.907	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(13.693)
Schwedische Krone	US-Dollar	49.872.341	4.885.906	18. Aug. 23	State Street Bank	(293.682)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	19.318.044	26.247.426	18. Aug. 23	State Street Bank	(479.326)
US-Dollar	Chilenischer Peso	2.736.285	2.226.104.799	18. Aug. 23	State Street Bank	(17.184)
US-Dollar	Kolumbiani- scher Peso	5.683.015	26.710.737.472	18. Aug. 23	State Street Bank	(608.673)
US-Dollar	Euro	407.391	379.626	18. Aug. 23	State Street Bank	(5.607)
US-Dollar	Euro	615.610	567.110	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.354)
US-Dollar	Indische Rupie	2.193.323	180.328.426	18. Aug. 23	State Street Bank	(427)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	3.420.816	59.383.658	18. Aug. 23	State Street Bank	(22.839)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	3.207.631	58.648.363	18. Aug. 23	State Street Bank	(193.384)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	3.548.094	64.086.732	18. Aug. 23	State Street Bank	(168.292)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	416.365	7.466.064	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(16.592)
US-Dollar	Norwegische Krone	1.572.017	17.164.775	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(26.155)
US-Dollar	Philippinischer Peso	7.122.228	395.824.922	18. Aug. 23	State Street Bank	(32.572)
US-Dollar	Polnischer Zloty	4.986.626	20.789.742	18. Aug. 23	State Street Bank	(74.395)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	678.845	539.292	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(3.363)
US-Dollar	Pfund Sterling	6.249.246	5.032.332	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(116.691)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.890.270	1.523.696	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(37.216)
US-Dollar	Pfund Sterling	524.668	423.589	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(11.176)
US-Dollar	Pfund Sterling	42.985.966	34.139.961	18. Aug. 23	State Street Bank	(201.335)
USD						(3.011.083)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	2.414.573	2.600.281	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21.800
US-Dollar	Euro	10.473	9.554	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	98
US-Dollar	Euro	31.480	28.722	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	289
USD						22.187
EUR						20.442
Euro	US-Dollar	9.554	10.467	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(98)
US-Dollar	Euro	4.511	4.168	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
US-Dollar	Euro	41.790	38.765	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(306)
USD						(419)
EUR						(386)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	306.709	330.299	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.769
USD						2.769
EUR						2.551
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	6.223.093	6.701.721	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	56.186
US-Dollar	Euro	84.145	76.739	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	810
USD						56.996
EUR						52.514
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.999	2.164	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
Euro	US-Dollar	1.019.517	1.097.930	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9.205
USD						9.212
EUR						8.488
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1	1	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	1	1	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	21.785.083	23.460.606	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	196.689
US-Dollar	Euro	3.288	3.000	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	30
US-Dollar	Euro	186.819	169.605	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.638

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	10.943	10.000	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	84
USD						199.441
EUR						183.757
US-Dollar	Euro	7.554.678	6.984.884	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(30.488)
USD						(30.488)
EUR						(28.090)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1	1	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	1.674	1.812	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
Euro	US-Dollar	17.031	18.421	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	74
Euro	US-Dollar	71.479	77.057	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	565
Euro	US-Dollar	3.787.342	4.078.632	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	34.194
US-Dollar	Euro	1.594	1.454	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Euro	40.865	37.342	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	314
US-Dollar	Euro	14.255	13.000	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	137
USD						35.305
EUR						32.529
Euro	US-Dollar	1.454	1.593	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
Euro	US-Dollar	7.861	8.579	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(42)
Euro	US-Dollar	15.102	16.509	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(108)
Euro	US-Dollar	70.229	76.769	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(505)
US-Dollar	Euro	40.168	36.997	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
USD						(678)
EUR						(625)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse JPY X (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	US-Dollar	2.728.711.802	19.674.056	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(774.447)
USD						(774.447)
JPY						(112.000.525)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse JPY X (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Japanischer Yen	19.112	2.708.316	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	354
USD						354
JPY						51.195
Japanischer Yen	US-Dollar	7.709.431.528	55.585.125	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.188.045)
USD						(2.188.045)
JPY						(316.435.068)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse SGD I (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Singapur-Dollar	1.109.198	1.500.000	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.984
					USD	2.984
					SGD	4.048
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.081.038	5.278.020	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(55.924)
					USD	(55.924)
					SGD	(75.861)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	6.128.965	7.715.160	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	36.734
US-Dollar	Pfund Sterling	39.062	30.776	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	137
US-Dollar	Pfund Sterling	9.501	7.468	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	55
US-Dollar	Pfund Sterling	22.570	17.762	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	105
US-Dollar	Pfund Sterling	1.664	1.303	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16
					USD	37.047
					GBP	29.293
Pfund Sterling	US-Dollar	30.776	39.059	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(137)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.790	2.274	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(11)
					USD	(148)
					GBP	(117)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.350	13.029	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	62
					USD	62
					GBP	49
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Pfund Sterling	19	15	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
					USD	-
					GBP	-
US-Dollar	Pfund Sterling	5.263	4.173	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
					USD	(15)
					GBP	(12)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	10.352	13.032	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	62
					USD	62
					GBP	49

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Argentinien - 968.165			
(31. Dezember 2022: 869.370)		968.165	3,01
3.098	Globant SA	546.472	1,70
360	MercadoLibre Inc	421.693	1,31
Brasilien - 2.865.981			
(31. Dezember 2022: 2.389.384)		2.865.981	8,92
214.706	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	647.684	2,02
112.939	Raia Drogasil SA	667.781	2,08
78.441	WEG SA	595.117	1,85
41.494	XP Inc - Class A	955.399	2,97
China - 7.657.760			
(31. Dezember 2022: 11.670.386)		7.657.760	23,82
192.900	By-health Co Ltd	636.932	1,98
98.936	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	638.163	1,98
128.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	171.032	0,53
66.693	Meituan '144A'	1.040.515	3,24
185.184	NARI Technology Co Ltd 'A'	589.021	1,83
22.000	NetEase Inc	428.306	1,33
52.650	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	162.437	0,51
89.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	565.922	1,76
73.000	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	645.730	2,01
27.700	Sungrow Power Supply Co Ltd	444.802	1,38
32.848	Tencent Holdings Ltd	1.390.509	4,33
16.746	Yum China Holdings Inc	944.391	2,94
Hongkong - 1.347.066			
(31. Dezember 2022: 1.679.087)		1.347.066	4,19
133.400	AIA Group Ltd	1.347.066	4,19
Indien - 8.658.260			
(31. Dezember 2022: 8.887.186)		8.658.260	26,93
39.454	Godrej Consumer Products Ltd	520.394	1,62
61.303	HDFC Bank Ltd	1.270.635	3,95
72.904	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	576.687	1,79
24.465	Hindustan Unilever Ltd	798.347	2,48
10.617	Housing Development Finance Corp Ltd	365.054	1,14
46.588	ICICI Bank Ltd	530.499	1,65
20.519	Info Edge India Ltd	1.120.668	3,49
98.840	Marico Ltd	640.550	1,99
2.176	Maruti Suzuki India Ltd	259.400	0,81
46.998	PB Fintech Ltd	398.762	1,24
63.902	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	402.015	1,25
24.732	Tata Consultancy Services Ltd	994.058	3,09
20.986	Titan Co Ltd	781.191	2,43
Indonesien - 919.899			
(31. Dezember 2022: 537.618)		919.899	2,86
1.955.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	679.876	2,11
661.800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	240.023	0,75
Japan - 635.680			
(31. Dezember 2022: 785.708)		635.680	1,98
4.800	Advantest Corp	635.680	1,98
Mexiko - 1.100.161			
(31. Dezember 2022: 945.891)		1.100.161	3,42
276.151	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.100.161	3,42
Niederlande - 1.497.175			
(31. Dezember 2022: 1.056.904)		1.497.175	4,66
1.373	ASM International NV	572.306	1,78
1.292	ASML Holding NV	924.869	2,88
Peru - 519.685			
(31. Dezember 2022: 471.825)		519.685	1,62
3.559	Credicorp Ltd	519.685	1,62
Republik Korea - 1.762.427			
(31. Dezember 2022: 1.408.152)		1.762.427	5,48
17.603	Samsung Electronics Co Ltd	965.216	3,00

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Republik Korea Forts.			
1.569	Samsung SDI Co Ltd	797.211	2,48
Russland - -			
(31. Dezember 2022: -)		-	-
15.766	HeadHunter Group Plc ADR*	-	-
Singapur - 315.598			
(31. Dezember 2022: 336.717)		315.598	0,98
5.548	Sea Ltd ADR	315.598	0,98
Südafrika - 394.559			
(31. Dezember 2022: 425.930)		394.559	1,23
28.743	Clicks Group Ltd	394.559	1,23
Taiwan - 2.154.120			
(31. Dezember 2022: 2.281.775)		2.154.120	6,70
26.000	Delta Electronics Inc	287.803	0,89
101.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.866.317	5,81
Vereinigte Staaten von Amerika - 415.104			
(31. Dezember 2022: 324.802)		415.104	1,29
15.463	Livent Corp	415.104	1,29
Gesamtanlagen in Aktien		31.211.640	97,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 6.345 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 6.967)		6.345	0,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		31.217.985	97,11
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (459) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (257))		(459)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(459)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		929.665	2,89
Summe Nettovermögen		32.147.191	100,00
Portfolioanalyse			
		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,38	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,02	
Sonstiges Umlaufvermögen		3,60	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.079	5.491	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	24
Euro	US-Dollar	2.417	2.602	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	23
Euro	US-Dollar	396.468	426.961	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.580
US-Dollar	Euro	5.861	5.379	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	20
US-Dollar	Euro	4.550	4.151	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	43
US-Dollar	Euro	3.190	2.919	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	20
USD						3.710
EUR						3.418
Euro	US-Dollar	4.339	4.746	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(34)
Euro	US-Dollar	3.009	3.293	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(26)
USD						(60)
EUR						(55)
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	3.617	3.911	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	17
Euro	US-Dollar	1.741	1.874	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16
Euro	US-Dollar	281.736	303.405	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.544
US-Dollar	Euro	4.149	3.808	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	3.217	2.935	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	30
US-Dollar	Euro	2.241	2.050	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	14
USD						2.635
EUR						2.428
Euro	US-Dollar	66.000	72.027	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(355)
Euro	US-Dollar	3.091	3.382	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(25)
Euro	US-Dollar	2.154	2.358	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(19)
USD						(399)
EUR						(368)

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Australien - 6.327.583			
(31. Dezember 2022: 4.752.378)			
1.675.295	Insurance Australia Group Ltd	6.327.583	1,30
Bermudas - 6.790.660			
(31. Dezember 2022: 4.933.229)			
46.505	Credicorp Ltd	6.790.660	1,40
Brasilien - 8.955.048			
(31. Dezember 2022: -)			
2.968.583	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8.955.048	1,84
Kanada - 8.489.393			
(31. Dezember 2022: -)			
110.302	Restaurant Brands International Inc	8.489.393	1,75
China - 5.840.444			
(31. Dezember 2022: 7.130.623)			
918.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	5.840.444	1,20
Frankreich - 38.865.107			
(31. Dezember 2022: 18.854.219)			
136.412	Publicis Groupe SA	10.982.706	2,26
161.559	Sanofi	17.215.678	3,54
341.010	Veolia Environnement SA	10.666.723	2,20
Deutschland - 46.152.233			
(31. Dezember 2022: 54.364.208)			
199.936	Bayer AG	11.056.181	2,27
227.847	Deutsche Group AG	11.115.857	2,29
89.783	Mercedes-Benz Group AG	7.172.026	1,48
32.882	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	12.287.547	2,53
33.764	Volkswagen AG - Preference	4.520.622	0,93
Hongkong - 2.946.963			
(31. Dezember 2022: 5.476.397)			
530.538	Link REIT (Units) (REIT)	2.946.963	0,61
Indien - 5.461.888			
(31. Dezember 2022: 6.306.411)			
343.407	Infosys Ltd ADR	5.461.888	1,12
Indonesien - 8.995.469			
(31. Dezember 2022: -)			
9.046.100	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3.145.092	0,65
16.130.900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	5.850.377	1,20
Irland - 20.786.302			
(31. Dezember 2022: 23.785.305)			
100.372	Johnson Controls International plc	6.758.548	1,39
161.638	Medtronic Plc	14.027.754	2,89
Italien - 7.082.104			
(31. Dezember 2022: 8.042.171)			
1.055.854	Enel SpA	7.082.104	1,46
Republik Korea - 11.592.512			
(31. Dezember 2022: 11.977.057)			
256.505	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	11.592.512	2,39
Spanien - 11.100.115			
(31. Dezember 2022: 10.271.623)			
290.381	Industria de Diseno Textil SA	11.100.115	2,28
Schweden - 4.190.391			
(31. Dezember 2022: 9.996.915)			
502.683	Svenska Handelsbanken AB	4.190.391	0,86
Schweiz - 42.491.792			
(31. Dezember 2022: 43.213.549)			
71.653	Garmin Ltd	7.423.609	1,53

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Schweiz Forts.			
71.942	Nestle SA	8.605.571	1,77
51.830	Roche Holding AG	15.841.819	3,26
22.412	Zurich Insurance Group AG	10.620.793	2,19
Taiwan - 10.287.049			
(31. Dezember 2022: -)			
465.000	MediaTek Inc	10.287.049	2,12
Vereinigtes Königreich - 45.574.350			
(31. Dezember 2022: 73.987.500)			
847.202	BAE Systems Plc	9.940.977	2,05
311.513	British American Tobacco Plc	10.320.062	2,12
1.577.945	BT Group Plc	2.460.110	0,51
80.925	RELX Plc	2.687.603	0,55
358.288	Sage Group Plc/The	4.181.003	0,86
307.756	Shell Plc	9.122.325	1,88
119.265	Smiths Group Plc	2.470.669	0,51
3.353.398	Taylor Wimpey Plc	4.391.601	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika - 181.489.988			
(31. Dezember 2022: 239.875.764)			
85.624	AbbVie Inc	11.408.970	2,35
8.055	Broadcom Inc	6.948.887	1,43
88.596	Carter's Inc	6.241.145	1,29
188.703	Chemours Co/The	6.773.494	1,39
112.202	Chesapeake Energy Corp	9.424.407	1,94
292.479	Cisco Systems Inc	14.985.162	3,08
66.366	CME Group Inc	12.169.202	2,51
131.772	CMS Energy Corp	7.696.144	1,58
212.794	Dominion Energy Inc	11.028.049	2,27
294.008	Exelon Corp	11.798.541	2,43
150.942	Gilead Sciences Inc	11.476.875	2,36
23.997	Goldman Sachs Group Inc/The	7.754.630	1,60
221.089	Interpublic Group of Cos Inc/The	8.422.385	1,73
44.928	JPMorgan Chase & Co	6.444.922	1,33
198.277	Kraft Heinz Co/The	6.946.635	1,43
51.666	Marathon Petroleum Corp	6.011.081	1,24
70.971	PepsiCo Inc	13.046.599	2,69
66.781	Procter & Gamble Co/The	9.976.747	2,05
112.784	Sysco Corp	8.251.841	1,70
26.494	Texas Instruments Inc	4.684.272	0,96
Gesamtanlagen in Aktien		473.419.391	97,45
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 133.868 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 152.005)		133.868	0,03
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		473.553.259	97,48
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (3.039) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (5.308))		(3.039)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(3.039)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		12.264.802	2,52
Summe Nettovermögen		485.815.022	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			89,88
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,03
Sonstiges Umlaufvermögen			10,09
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	17.765	19.214	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	78
Euro	US-Dollar	6.029.501	6.493.239	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	54.438
US-Dollar	Euro	36.061	33.030	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	193
US-Dollar	Euro	62.136	57.025	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	211
US-Dollar	Euro	56.079	51.302	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	368
US-Dollar	Euro	71.004	64.768	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	669
US-Dollar	Euro	18.119	16.557	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	139
US-Dollar	Euro	76.005	69.316	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	732
USD						56.828
EUR						52.359
Euro	US-Dollar	54.312	59.264	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(285)
Euro	US-Dollar	89.615	98.029	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(712)
Euro	US-Dollar	50.704	55.135	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(73)
US-Dollar	Euro	12.955	11.932	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Euro	71.236	65.817	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(237)
US-Dollar	Euro	6.535	6.062	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(48)
USD						(1.358)
EUR						(1.251)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.290.886	5.697.816	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	47.769
US-Dollar	Euro	32.490	29.759	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	173
US-Dollar	Euro	55.977	51.372	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	190
US-Dollar	Euro	63.490	57.915	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	599
US-Dollar	Euro	40.639	37.136	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	312
USD						49.043
EUR						45.186
Euro	US-Dollar	48.934	53.395	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(256)
Euro	US-Dollar	4.988	5.458	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(42)
Euro	US-Dollar	79.378	86.830	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(631)
Euro	US-Dollar	44.384	48.263	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(64)
US-Dollar	Euro	7.731	7.172	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(57)
USD						(1.050)
EUR						(967)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	29.986	32.326	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	237
Euro	US-Dollar	2.591.410	2.790.719	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	23.397
US-Dollar	Euro	15.903	14.567	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	85
US-Dollar	Euro	27.647	25.373	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	94
US-Dollar	Euro	31.300	28.551	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	295
US-Dollar	Euro	26.045	23.826	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	171

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	40	37	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						24.279
EUR						22.370
Euro	US-Dollar	24.449	26.678	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(128)
Euro	US-Dollar	9.967	10.907	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(84)
Euro	US-Dollar	39.529	43.241	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(314)
Euro	US-Dollar	22.383	24.339	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(32)
USD						(558)
EUR						(514)
BNY Mellon Global Equity Income Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	403.776	434.831	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.646
US-Dollar	Euro	2.454	2.248	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13
US-Dollar	Euro	4.275	3.923	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	14
US-Dollar	Euro	4.794	4.373	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	45
USD						3.718
EUR						3.426
Euro	US-Dollar	3.792	4.137	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(20)
Euro	US-Dollar	6.094	6.667	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(48)
Euro	US-Dollar	3.461	3.764	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
USD						(73)
EUR						(67)

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Australien - 295.362			
(31. Dezember 2022: 287.285)			
310.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 6.125 % 15-Apr-2032	295.362	0,27
Bermudas - 897.026			
(31. Dezember 2022: 246.181)			
265.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875% 15-Mar-2026	248.061	0,22
365.000	NCL Corp Ltd '144A' 5.875 % 15-Feb-2027	354.147	0,32
292.000	Viking Cruises Ltd '144A' 9.125% 15-Jul-2031	294.818	0,27
Kanada - 2.975.236			
(31. Dezember 2022: 2.014.614)			
320.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.500% 15-Feb-2029	280.918	0,25
333.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2028	305.504	0,27
330.000	1375209 BC Ltd '144A' 9.000% 30-Jan-2028	331.604	0,30
360.000	Air Canada '144A' 3.875% 15-Aug-2026	333.566	0,30
277.000	Bombardier Inc '144A' 7.500% 01-Feb-2029	272.908	0,25
160.000	Bombardier Inc '144A' 7.875% 15-Apr-2027	159.667	0,14
290.000	GFL Environmental Inc '144A' 3.500% 01-Sep-2028	258.020	0,23
155.000	GFL Environmental Inc '144A' 4.000% 01-Aug-2028	138.474	0,12
292.000	Husky III Holding Ltd '144A' 13.000% 15-Feb-2025	266.450	0,24
210.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5.000% 01-May-2025	199.678	0,18
468.000	Taseko Mines Ltd '144A' 7.000% 15-Feb-2026	428.447	0,39
Tschechische Republik - 459.719			
(31. Dezember 2022: 732.837)			
450.000	Allwyn International AS 'REGS' 3.875% 15-Feb-2027	459.719	0,41
Frankreich - 3.094.207			
(31. Dezember 2022: 2.361.997)			
540.000	Altice France SA/France '144A' 5.500% 15-Jan-2028	406.514	0,37
230.000	Altice France SA/France 'REGS' 5.875% 01-Feb-2027	208.150	0,19
303.000	Emeria SASU 'REGS' 7.750% 31-Mar-2028	304.861	0,27
407.000	Iliad Holding SASU '144A' 6.500% 15-Oct-2026	382.054	0,34
300.000	iliad SA 5.375% 14-Jun-2027	320.856	0,29
286.000	La Financiere Atalian SASU 'REGS' 5.125% 15-May-2025	212.339	0,19
198.000	Loxam SAS 3.750% 15-Jul-2026	204.081	0,18
570.000	Loxam SAS 5.750% 15-Jul-2027	565.619	0,51
500.000	Societe Generale SA '144A' FRN (Perpetual) 7.875% 18-Dec-2023	489.733	0,44
Deutschland - 2.333.342			
(31. Dezember 2022: 1.899.068)			
330.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5.500% 15-Jan-2028	299.028	0,27
230.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15-May-2027	225.353	0,20
205.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 6.375% 15-May-2029	190.853	0,17
250.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 8.750% 15-May-2028	280.751	0,25
310.000	PCF GmbH 'REGS' 4.750% 15-Apr-2026	257.330	0,23
407.000	Standard Profil Automotive GmbH 'REGS' 6.250% 30-Apr-2026	296.764	0,27
369.264	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 'REGS' 6.000% 30-Jul-2026	393.839	0,36
400.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 3.750% 21-Sep-2028	389.424	0,35
Irland - 2.065.482			
(31. Dezember 2022: 2.461.113)			
500.000	Carlyle Euro CLO 2019-1 DAC '2019-1X D' FRN 9.646% 15-Mar-2032	478.187	0,43
500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC '2019-1X D' FRN 7.626% 15-Mar-2032	517.349	0,47
300.000	Harvest CLO XXI DAC FRN 9.367% 15-Jul-2031	294.519	0,26
480.000	Jazz Securities DAC '144A' 4.375% 15-Jan-2029	428.957	0,39

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Irland Forts.			
345.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	346.470	0,31
Israel - 564.241			
(31. Dezember 2022: -)			
780.000	Altice Finco SA 'REGS' 4.750% 15-Jan-2028	564.241	0,51
Italien - 2.200.930			
(31. Dezember 2022: 1.988.255)			
550.000	Eolo SpA 'REGS' 4.875% 21-Oct-2028	446.827	0,40
230.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' 10.000% 06-Feb-2028	242.843	0,22
400.000	Lottomatica SpA/Roma 'REGS' 7.125% 01-Jun-2028	444.114	0,40
566.000	Shiba Bidco SpA 'REGS' 4.500% 31-Oct-2028	541.387	0,49
235.000	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-Feb-2028	254.024	0,23
279.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30-May-2024	271.735	0,24
Liberia - 538.621			
(31. Dezember 2022: 703.628)			
258.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 5.500% 31-Aug-2026	244.275	0,22
210.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 8.250% 15-Jan-2029	219.734	0,20
70.000	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 9.250% 15-Jan-2029	74.612	0,06
Luxemburg - 4.762.617			
(31. Dezember 2022: 6.419.175)			
320.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 'REGS' 5.250% 15-Oct-2026	325.843	0,29
330.000	Altice Financing SA '144A' 5.750% 15-Aug-2029	252.609	0,23
1.071.000	Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	646.520	0,58
170.000	Altice France Holding SA 'REGS' 8.000% 15-May-2027	107.193	0,09
490.000	ARD Finance SA '144A' 6.500% 30-Jun-2027	397.341	0,36
190.000	B&M European Value Retail SA 3.625% 15-Jul-2025	232.284	0,21
247.000	Cidron Aida Finco Sarl 'REGS' 6.250% 01-Apr-2028	274.216	0,25
670.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC '144A' 6.750% 01-Oct-2026	647.423	0,58
625.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 'REGS' 7.750% 01-Nov-2025	564.926	0,51
360.000	Kleopatra Finco Sarl 'REGS' 4.250% 01-Mar-2026	327.307	0,29
302.000	Matterhorn Telecom SA 'REGS' 4.000% 15-Nov-2027	309.011	0,28
483.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' 4.625% 05-Jan-2026	509.714	0,46
210.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30-Sep-2034	168.230	0,15
Niederlande - 3.719.678			
(31. Dezember 2022: 4.955.628)			
400.000	Elastic NV '144A' 4.125% 15-Jul-2029	345.565	0,31
630.000	House of HR Group BV 'REGS' 9.000% 03-Nov-2029	673.918	0,61
680.000	Nobel Bidco BV 'REGS' 3.125% 15-Jun-2028	579.984	0,52
460.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01-Mar-2027	426.728	0,38
1	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	-	0,00
337.561	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	322.026	0,29
617.000	Trivium Packaging Finance BV '144A' 5.500% 15-Aug-2026	592.993	0,53
320.000	United Group BV 'REGS' 3.125% 15-Feb-2026	303.412	0,27
573.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-Jan-2029	475.052	0,43
Panama - 726.615			
(31. Dezember 2022: 533.949)			
236.000	Carnival Corp '144A' 6.000% 01-May-2029	210.712	0,19
127.000	Carnival Corp '144A' 9.875% 01-Aug-2027	132.160	0,12
365.000	Carnival Corp 'REGS' 7.625% 01-Mar-2026	383.743	0,34

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Spanien - 731.269				
(31. Dezember 2022: 431.829)		731.269	0,66	
360.000	Grupo Antolin-Irausa SA 'REGS' 3.500% 30-Apr-2028	285.140	0,26	
450.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18-Sep-2027	446.129	0,40	
Schweden - 1.435.055				
(31. Dezember 2022: 652.438)		1.435.055	1,29	
303.000	Apollo Swedish Bidco AB FRN 8.587% 05-Jul-2029	319.481	0,29	
210.000	Intrum AB 'REGS' 4.875% 15-Aug-2025	189.237	0,17	
310.000	Intrum AB 'REGS' 9.250% 15-Mar-2028	286.474	0,26	
220.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.875% 15-Jul-2026	224.926	0,20	
440.000	Verisure Midholding AB 'REGS' 5.250% 15-Feb-2029	414.937	0,37	
Vereinigtes Königreich - 4.708.498				
(31. Dezember 2022: 4.203.353)		4.708.498	4,23	
320.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 'REGS' 4.875% 01-Jun-2028	313.773	0,28	
365.000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 'REGS' 7.250% 30-Apr-2030	403.050	0,36	
360.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 'REGS' 4.750% 30-Nov-2028	333.029	0,30	
350.000	eG Global Finance Plc 'REGS' 6.250% 30-Oct-2025	361.403	0,32	
440.000	Energia Group NI FinanceCo Plc/Energia Group ROI Holdings DAC 'REGS' 4.750% 15-Sep-2024	543.653	0,49	
320.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 6.625% 15-May-2028	340.776	0,31	
420.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3.750% 15-Jul-2026	402.030	0,36	
290.000	International Game Technology Plc '144A' 5.250% 15-Jan-2029	273.789	0,25	
460.000	International Game Technology Plc 'REGS' 2.375% 15-Apr-2028	448.941	0,40	
490.000	Pinewood Finance Co Ltd 'REGS' 3.625% 15-Nov-2027	540.629	0,49	
360.000	Rolls-Royce Plc '144A' 3.625% 14-Oct-2025	340.059	0,30	
480.000	Victoria Plc 3.750% 15-Mar-2028	407.366	0,37	
Vereinigte Staaten von Amerika - 73.309.274				
(31. Dezember 2022: 74.253.254)		73.309.274	65,88	
232.000	Acadia Healthcare Co Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2028	220.451	0,20	
660.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 4.250% 15-Feb-2029	568.740	0,51	
170.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc '144A' 7.000% 15-Nov-2025	164.156	0,15	
415.000	Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	376.088	0,34	
330.000	Advisor Group Holdings Inc '144A' 10.750% 01-Aug-2027	331.882	0,30	
614.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp '144A' 8.250% 15-Feb-2026	600.738	0,54	
236.000	Ahead DB Holdings LLC '144A' 6.625% 01-May-2028	190.240	0,17	
500.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 6.750% 15-Apr-2028	491.374	0,44	
429.000	Ally Financial Inc 8.000% 01-Nov-2031	443.749	0,40	
308.000	Ally Financial Inc FRN (Perpetual) 4.700% 15-May-2026	216.563	0,19	
193.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	211.568	0,19	
170.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	167.814	0,15	
790.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.750% 20-Apr-2029	764.446	0,69	
295.000	AmWINS Group Inc '144A' 4.875% 30-Jun-2029	266.218	0,24	
345.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp '144A' 5.750% 01-Mar-2027	331.955	0,30	
235.000	Antero Resources Corp '144A' 5.375% 01-Mar-2030	215.306	0,19	
370.000	Apache Corp 4.250% 15-Jan-2030	330.565	0,30	
204.000	Apache Corp 5.100% 01-Sep-2040	165.534	0,15	
312.000	APX Group Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2027	304.416	0,27	
287.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 3.250% 01-Sep-2028	243.513	0,22	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
450.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.750% 15-Jul-2027	451.135	0,40	
360.000	Ares Capital Corp 3.200% 15-Nov-2031	274.768	0,25	
270.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 4.625% 01-Apr-2030	225.679	0,20	
110.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6.625% 15-Jan-2028	104.178	0,09	
346.000	AssuredPartners Inc '144A' 5.625% 15-Jan-2029	299.704	0,27	
1.131.000	AthenaHealth Group Inc '144A' 6.500% 15-Feb-2030	947.854	0,85	
221.000	Ball Corp 3.125% 15-Sep-2031	181.078	0,16	
290.000	Belden Inc 'REGS' 3.875% 15-Mar-2028	295.873	0,27	
420.000	Black Knight InfoServ LLC '144A' 3.625% 01-Sep-2028	374.325	0,34	
395.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6.625% 15-Jul-2026	391.076	0,35	
440.000	Caesars Entertainment Inc '144A' 7.000% 15-Feb-2030	441.239	0,40	
185.000	Calpine Corp '144A' 4.500% 15-Feb-2028	167.471	0,15	
588.000	Calpine Corp '144A' 5.000% 01-Feb-2031	485.795	0,44	
320.000	Calpine Corp '144A' 5.125% 15-Mar-2028	285.591	0,26	
427.000	Camelot Return Merger Sub Inc '144A' 8.750% 01-Aug-2028	402.962	0,36	
242.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd '144A' 10.375% 01-May-2028	264.256	0,24	
453.000	CCM Merger Inc '144A' 6.375% 01-May-2026	443.532	0,40	
472.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01-May-2032	376.172	0,34	
692.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4.750% 01-Mar-2030	589.270	0,53	
360.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01-May-2027	334.762	0,30	
455.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc '144A' 7.250% 15-Jun-2029	449.780	0,40	
640.000	Chart Industries Inc '144A' 7.500% 01-Jan-2030	653.872	0,59	
230.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01-Oct-2029	210.375	0,19	
200.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 5.875% 01-Feb-2029	189.691	0,17	
310.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025	308.952	0,28	
333.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.250% 15-May-2030	261.678	0,23	
290.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.625% 15-Mar-2027	254.052	0,23	
170.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Mar-2026	164.655	0,15	
430.000	Churchill Downs Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2028	398.277	0,36	
174.000	Citigroup Inc FRN (Perpetual) 3.875% 18-Feb-2026	144.855	0,13	
413.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 6.750 % 15-May-2028	412.252	0,37	
350.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	363.052	0,32	
330.000	Clean Harbors Inc '144A' 6.375% 01-Feb-2031	329.290	0,30	
350.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc '144A' 5.125% 15-Aug-2027	313.770	0,28	
170.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 6.625% 15-Apr-2029	162.518	0,15	
596.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Apr-2030	525.287	0,47	
435.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	419.122	0,38	
294.000	CommScope Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2026	274.375	0,25	
115.000	CommScope Inc '144A' 7.125% 01-Jul-2028	81.834	0,07	
590.000	Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	539.284	0,48	
155.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01-Sep-2030	131.025	0,12	
554.000	Covanta Holding Corp '144A' 4.875% 01-Dec-2029	477.941	0,43	
360.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	320.868	0,29	
280.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01-Feb-2026	270.822	0,24	
230.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01-Jun-2024	214.205	0,19	
570.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.375% 01-Feb-2028	457.189	0,41	
300.000	CSC Holdings LLC '144A' 5.750% 15-Jan-2030	141.000	0,13	
693.000	CVR Energy Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2025	663.678	0,60	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.				Anleihen Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				Vereinigte Staaten von Amerika Forts.		
709.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC '144A' 8.000% 01-Feb-2028	645.947	0,58	380.000	Macy's Retail Holdings LLC '144A' 5.875% 01-Apr-2029	345.251	0,31
340.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4.750% 20-Oct-2028	329.843	0,30	549.000	Mausser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Aug-2026	544.509	0,49
370.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc '144A' 5.875% 15-Aug-2027	332.968	0,30	321.000	Mausser Packaging Solutions Holding Co '144A' 9.250% 15-Apr-2027	297.180	0,27
1.108.000	DISH Network Corp '144A' 11.750% 15-Nov-2027	1.078.565	0,97	272.000	Medline Borrower LP '144A' 3.875% 01-Apr-2029	235.532	0,21
491.000	Dycor Industries Inc '144A' 4.500% 15-Apr-2029	444.542	0,40	379.000	Medline Borrower LP '144A' 5.250% 01-Oct-2029	328.986	0,30
535.000	Eco Material Technologies Inc '144A' 7.875% 31-Jan-2027	509.028	0,46	530.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4.375% 15-Jun-2028	487.782	0,44
296.000	Emerald Debt Merger Sub LLC '144A' 6.625% 15-Dec-2030	292.518	0,26	193.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 5.500% 01-Sep-2028	163.446	0,15
390.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 'REGS' 6.375% 15-Dec-2030	423.107	0,38	280.000	Navient Corp 6.750% 25-Jun-2025	274.456	0,25
360.000	Encompass Health Corp 4.750% 01-Feb-2030	327.965	0,29	345.000	Navient Corp 6.750% 15-Jun-2026	333.286	0,30
410.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 4.250% 01-Jun-2028	396.699	0,36	491.000	Neptune Bidco US Inc '144A' 9.290% 15-Apr-2029	448.666	0,40
210.000	Encore Capital Group Inc 'REGS' 4.875% 15-Oct-2025	212.351	0,19	126.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.500% 30-Sep-2026	112.327	0,10
483.000	EnLink Midstream LLC '144A' 6.500% 01-Sep-2030	481.047	0,43	410.000	New Fortress Energy Inc '144A' 6.750% 15-Sep-2025	383.023	0,34
340.000	Entegris Escrow Corp '144A' 5.950% 15-Jun-2030	325.368	0,29	245.000	Newell Brands Inc 4.700 % 01-Apr-2026	229.566	0,21
779.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	735.133	0,66	190.000	NFP Corp '144A' 6.875% 15-Aug-2028	163.923	0,15
676.000	Everi Holdings Inc '144A' 5.000% 15-Jul-2029	593.934	0,53	380.000	Novelis Corp '144A' 3.250% 15-Nov-2026	343.766	0,31
290.000	Ford Motor Co 4.750% 15-Jan-2043	222.489	0,20	370.000	NRG Energy Inc '144A' 5.250% 15-Jun-2029	330.819	0,30
352.000	Ford Motor Co 5.291% 08-Dec-2046	288.085	0,26	270.000	NRG Energy Inc '144A' FRN (Perpetual) 10.250% 15-Mar-2028	252.203	0,23
490.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16-Feb-2028	419.369	0,38	290.000	Olympus Water US Holding Corp '144A' 9.750% 15-Nov-2028	280.561	0,25
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13-Nov-2030	170.618	0,15	210.000	Olympus Water US Holding Corp 'REGS' 9.625% 15-Nov-2028	218.741	0,20
404.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-Aug-2027	367.603	0,33	475.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15-Jan-2028	445.740	0,40
420.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09-Jan-2027	388.130	0,35	500.000	Option Care Health Inc '144A' 4.375% 31-Oct-2029	438.135	0,39
480.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 4.535% 06-Mar-2025	577.383	0,52	257.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp '144A' 5.000% 15-Aug-2027	231.405	0,21
296.000	Foundation Building Materials Inc '144A' 6.000% 01-Mar-2029	246.937	0,22	290.000	Ovintiv Inc 8.125% 15-Sep-2030	317.993	0,29
170.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8.125% 15-Nov-2024	166.743	0,15	500.000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC '144A' 4.000% 15-Oct-2027	442.957	0,40
90.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 5.875% 15-Oct-2027	82.526	0,07	385.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer '144A' 4.875% 15-May-2029	331.461	0,30
435.000	Frontier Communications Holdings LLC '144A' 8.750 % 15-May-2030	426.170	0,38	483.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.375% 15-Oct-2025	456.838	0,41
470.000	Gen Digital Inc '144A' 6.750% 30-Sep-2027	468.357	0,42	135.000	PennyMac Financial Services Inc '144A' 5.750% 15-Sep-2031	109.898	0,10
440.000	Global Atlantic Fin Co '144A' 3.125% 15-Jun-2031	330.215	0,30	450.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 4.750% 15-Feb-2028	416.132	0,37
380.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc '144A' 5.250% 01-Dec-2027	362.081	0,33	500.000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp '144A' 7.750% 15-Feb-2029	496.768	0,45
475.000	Graham Packaging Co Inc '144A' 7.125% 15-Aug-2028	406.346	0,37	477.000	PG&E Corp 5.000% 01-Jul-2028	436.632	0,39
498.000	Gray Escrow II Inc '144A' 5.375% 15-Nov-2031	324.686	0,29	100.000	Pike Corp '144A' 5.500% 01-Sep-2028	89.583	0,08
513.000	HealthEquity Inc '144A' 4.500% 01-Oct-2029	453.237	0,41	299.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01-Jul-2033	290.135	0,26
550.000	Hertz Corp/The '144A' 4.625% 01-Dec-2026	492.789	0,44	650.000	Post Holdings Inc '144A' 5.500% 15-Dec-2029	599.723	0,54
380.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 4.000% 01-May-2031	330.130	0,30	186.000	Prime Healthcare Services Inc '144A' 7.250% 01-Nov-2025	175.480	0,16
370.000	Home Point Capital Inc '144A' 5.000% 01-Feb-2026	331.556	0,30	105.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 3.375% 31-Aug-2027	92.584	0,08
191.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15-Sep-2024	182.354	0,16	166.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 5.750% 15-Apr-2026	162.825	0,15
400.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-May-2026	335.479	0,30	580.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 6.250% 15-Jan-2028	541.343	0,49
470.000	Iris Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Feb-2026	448.850	0,40	350.000	QVC Inc 4.850% 01-Apr-2024	342.478	0,31
248.000	Jacobs Entertainment Inc '144A' 6.750% 15-Feb-2029	222.196	0,20	99.000	Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC '144A' 4.875% 01-Nov-2026	93.563	0,08
407.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc '144A' 4.500% 15-Nov-2029	350.418	0,31	410.000	Ritchie Bros Holdings Inc '144A' 7.750% 15-Mar-2031	425.617	0,38
504.000	KB Home 4.000% 15-Jun-2031	434.835	0,39	722.000	Rithm Capital Corp '144A' 6.250% 15-Oct-2025	673.205	0,60
240.000	Kohl's Corp 4.250% 17-Jul-2025	220.535	0,20	374.000	RLJ Lodging Trust LP '144A' 4.000% 15-Sep-2029	314.527	0,28
312.000	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc '144A' 5.000% 31-Dec-2026	285.820	0,26	571.000	Rockcliff Energy II LLC '144A' 5.500% 15-Oct-2029	515.938	0,46
270.000	LABL Inc '144A' 6.750% 15-Jul-2026	264.978	0,24	319.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 4.800% 15-May-2030	279.023	0,25
93.000	LABL Inc '144A' 8.250% 01-Nov-2029	77.829	0,07	341.000	SBA Communications Corp 3.125% 01-Feb-2029	289.129	0,26
320.000	LABL Inc '144A' 10.500% 15-Jul-2027	307.570	0,28	641.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc '144A' 6.625% 01-Mar-2030	564.657	0,51
275.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5.250% 01-Oct-2025	259.583	0,23	280.000	Scientific Games International Inc '144A' 7.250% 15-Nov-2029	279.936	0,25
309.000	Level 3 Financing Inc '144A' 4.625% 15-Sep-2027	215.288	0,19	180.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 4.875% 01-May-2028	158.843	0,14
262.000	Level 3 Financing Inc '144A' 10.500% 15-May-2030	263.057	0,24				
200.000	LifePoint Health Inc '144A' 5.375% 15-Jan-2029	114.792	0,10				
659.000	Lumen Technologies Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2027	491.654	0,44				
146.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15-Dec-2034	103.641	0,09				

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

			Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung			
Anleihen Forts.				
	Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
260.000	SCIH Salt Holdings Inc '144A' 6.625% 01-May-2029		216.176	0,19
150.000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 'REGS' 4.375% 01-Nov-2026		146.679	0,13
200.000	Scripps Escrow II Inc '144A' 3.875% 15-Jan-2029		157.683	0,14
130.000	Scripps Escrow Inc '144A' 5.875% 15-Jul-2027		105.920	0,10
470.000	Sealed Air Corp '144A' 5.000% 15-Apr-2029		434.916	0,39
370.000	Sensata Technologies Inc '144A' 4.375% 15-Feb-2030		330.558	0,30
510.000	Solaris Midstream Holdings LLC '144A' 7.625% 01-Apr-2026		495.455	0,45
97.000	Southwestern Energy Co 5.375% 01-Feb-2029		91.390	0,08
180.000	Southwestern Energy Co 5.375% 15-Mar-2030		167.574	0,15
450.000	Spirit AeroSystems Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2025		443.909	0,40
122.000	SRS Distribution Inc '144A' 4.625% 01-Jul-2028		109.482	0,10
481.000	SRS Distribution Inc '144A' 6.000% 01-Dec-2029		414.170	0,37
410.000	SS&C Technologies Inc '144A' 5.500% 30-Sep-2027		392.522	0,35
196.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.375% 15-Jul-2030		169.343	0,15
247.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4.750% 15-Jan-2028		229.710	0,21
315.000	Staples Inc '144A' 7.500% 15-Apr-2026		259.973	0,23
68.000	Staples Inc '144A' 10.750% 15-Apr-2027		39.553	0,04
510.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3.750% 31-Dec-2024		476.039	0,43
226.000	Taylor Morrison Communities Inc '144A' 5.125% 01-Aug-2030		208.143	0,19
400.000	Tenet Healthcare Corp 4.625 % 15-Jun-2028		372.991	0,34
530.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-Oct-2028		508.296	0,46
125.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01-Feb-2027		123.833	0,11
370.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 6.750% 15-May-2031		371.850	0,33
424.000	TransDigm Inc 4.875% 01-May-2029		378.600	0,34
310.000	TransDigm Inc 5.500% 15-Nov-2027		292.466	0,26
355.000	TransDigm Inc '144A' 6.750% 15-Aug-2028		356.458	0,32
251.000	TTM Technologies Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2029		213.656	0,19
500.000	Uber Technologies Inc '144A' 4.500% 15-Aug-2029		460.753	0,41
670.000	UGI International LLC 'REGS' 2.500% 01-Dec-2029		571.633	0,51
400.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15-Jul-2030		352.836	0,32
160.000	United Rentals North America Inc '144A' 6.000% 15-Dec-2029		159.546	0,14
737.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 3.875% 01-Nov-2033		603.041	0,54
260.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 4.125% 15-Aug-2031		222.928	0,20
184.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC '144A' 6.250% 15-Jan-2030		182.035	0,16
267.000	Venture Global LNG Inc '144A' 8.125% 01-Jun-2028		269.631	0,24
480.000	Viasat Inc '144A' 5.625% 15-Sep-2025		465.970	0,42
240.000	Virtusa Corp '144A' 7.125% 15-Dec-2028		195.730	0,18
447.000	Vistra Corp '144A' FRN (Perpetual) 7.000% 15-Dec-2026		388.168	0,35
380.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 4.375% 01-May-2029		331.638	0,30
580.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5.500% 15-Feb-2026		539.429	0,48
458.000	Western Digital Corp 4.750% 15-Feb-2026		435.929	0,39
370.000	Western Midstream Operating LP 4.300 % 01-Feb-2030		330.815	0,30
559.000	White Cap Buyer LLC '144A' 6.875% 15-Oct-2028		502.105	0,45
356.000	Windsor Holdings III LLC '144A' 8.500% 15-Jun-2030		355.332	0,32
320.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 5.625% 15-Aug-2029		261.195	0,23
160.000	WR Grace Holdings LLC '144A' 7.375% 01-Mar-2031		157.329	0,14
391.000	XHR LP '144A' 4.875% 01-Jun-2029		334.657	0,30
362.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01-Apr-2032		343.527	0,31
340.000	Yum! Brands Inc '144A' 4.750% 15-Jan-2030		318.631	0,29
440.000	Zayo Group Holdings Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2027		310.777	0,28

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika Forts.		
280.000	ZF North America Capital Inc '144A' 6.875 % 14-Apr-2028	282.644	0,25
Gesamtanlagen in Anleihen		104.817.172	94,20
Aktien			
	Vereinigte Staaten von Amerika - 12.390 (31. Dezember 2022: 19.131)	12.390	0,01
4.200	Altice USA Inc	12.390	0,01
Gesamtanlagen in Aktien		12.390	0,01
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)			
	Vereinigte Staaten von Amerika - 2.053.775 (31. Dezember 2022: 1.436.545)	2.053.775	1,85
290.000	Arches Buyer Inc Term Loan 0.000% 06-Dec-2027	278.037	0,25
620.000	Asurion LLC Term Loan 10.404% 03-Feb-2028	523.771	0,47
2.237	CCI Buyer Inc Term Loan 8.898% 17-Dec-2027	2.200	0,00
210.000	Hyland Software Inc Term Loan 11.404% 10-Jul-2025	202.275	0,18
76.718	Indy U.S. Holdco LLC Term Loan 0.000% 05-Mar-2028	72.690	0,07
158.282	Indy U.S. Holdco LLC Term Loan 0.000% 05-Mar-2028	149.972	0,14
350.000	LifePoint Health Inc Term Loan 9.023% 16-Nov-2025	323.067	0,29
270.891	MPH Acquisition Holdings LLC Term Loan 7.320% 01-Sep-2028	237.538	0,21
300.000	Neptune Bidco U.S. Inc Term Loan 10.004% 11-Apr-2029	264.225	0,24
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)		2.053.775	1,85
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 480.717 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 325.072)		480.717	0,43
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		107.364.054	96,49
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.037) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (565.872))		(1.037)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(1.037)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		3.903.184	3,51
Summe Nettovermögen		111.266.201	100,00
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		93,05	
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1,82	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,43	
Sonstiges Umlaufvermögen		4,70	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
US-Dollar	Euro	218.567	200.000	31. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	1.178
US-Dollar	Euro	20.128.453	18.345.000	31. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	188.490
US-Dollar	Pfund Sterling	4.547.430	3.570.000	31. Jul. 23	Barclays Bank PLC	31.523
USD						221.191
US-Dollar	Pfund Sterling	252.932	200.000	31. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(60)
USD						(60)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.474.008	1.587.376	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13.308
US-Dollar	Euro	10.573	9.704	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	36
USD						13.344
EUR						12.295
Euro	US-Dollar	7.929	8.654	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(43)
US-Dollar	Euro	4.084	3.788	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(30)
US-Dollar	Euro	4.107	3.797	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
USD						(90)
EUR						(83)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	12.815.516	13.801.176	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	115.706
US-Dollar	Euro	92.118	84.540	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	312
USD						116.018
EUR						106.895
Euro	US-Dollar	70.203	76.618	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(381)
USD						(381)
EUR						(351)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR X (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	13.842.571	14.907.224	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	124.979
US-Dollar	Euro	98.191	90.114	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	333
USD						125.312
EUR						115.458
Euro	US-Dollar	80.244	87.576	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(436)
USD						(436)
EUR						(402)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	804.181	1.012.306	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.820
US-Dollar	Pfund Sterling	915	716	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	5.773	4.546	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	23
USD						4.852
GBP						3.836
Pfund Sterling	US-Dollar	4.116	5.277	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(70)
USD						(70)
GBP						(55)

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Belgien - 1.167.142			
(31. Dezember 2022: 1.506.890)			
156.465	Proximus SADP	1.167.142	1,00
Kanada - 1.491.254			
(31. Dezember 2022: 2.538.138)			
40.141	Enbridge Inc	1.491.254	1,27
China - 4.369.881			
(31. Dezember 2022: 3.271.089)			
4.746.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	4.369.881	3,74
Frankreich - 18.993.795			
(31. Dezember 2022: 21.755.705)			
144.007	Bouygues SA	4.832.856	4,13
16.836	Engie SA	279.779	0,24
454.234	Orange SA	5.305.052	4,54
77.344	Veolia Environnement SA	2.443.738	2,09
52.823	Vinci SA	6.132.370	5,24
Deutschland - 4.974.848			
(31. Dezember 2022: 6.520.007)			
101.924	Deutsche Group AG	4.974.848	4,25
Italien - 8.697.162			
(31. Dezember 2022: 9.267.733)			
610.260	Enel SpA	4.107.037	3,51
775.033	Italgas SpA	4.590.125	3,92
Norwegen - 2.559.172			
(31. Dezember 2022: 1.179.714)			
274.148	SFL Corp Ltd	2.559.172	2,19
Spanien - 7.580.272			
(31. Dezember 2022: 10.593.785)			
108.020	Enagas SA	2.121.981	1,81
51.174	Endesa SA	1.097.138	0,94
259.734	Redeia Corp SA	4.361.153	3,73
Vereinigtes Königreich - 9.118.988			
(31. Dezember 2022: 12.374.507)			
506.669	BT Group Plc	787.608	0,67
550.770	Drax Group Plc	4.057.674	3,47
182.738	SSE Plc	4.273.706	3,66
Vereinigte Staaten von Amerika - 56.976.378			
(31. Dezember 2022: 52.290.106)			
484.100	Antero Midstream Corp	5.613.139	4,80
183.232	Clearway Energy Inc	5.232.190	4,47
154.450	Dominion Energy Inc	7.996.649	6,84
35.468	Exelon Corp	1.444.434	1,23
179.482	Hess Midstream LP	5.504.713	4,71
147.362	Medical Properties Trust Inc (REIT)	1.363.835	1,17
50.190	NextEra Energy Partners LP (Units)	2.943.393	2,52
163.667	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	5.023.759	4,29
92.718	ONEOK Inc	5.722.091	4,89
124.014	PPL Corp	3.278.310	2,80
59.603	Verizon Communications Inc	2.216.934	1,89
312.734	Vistra Corp	8.206.140	7,02

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
74.507	Williams Cos Inc/The	2.430.791	2,08
Gesamtanlagen in Aktien		115.928.892	99,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 64.055 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 169.662)		64.055	0,05
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		115.992.947	99,16
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (120.606) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (55.727))		(120.606)	(0,10)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(120.606)	(0,10)
Nettoumlaufvermögen		1.091.789	0,94
Summe Nettovermögen		116.964.130	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,66
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,05
Sonstiges Umlaufvermögen	1,29
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	611.121	658.611	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8.604
US-Dollar	Euro	4.050	3.702	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Euro	7.807	7.151	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						8.611
EUR						7.891
Euro	US-Dollar	5.035	5.510	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(13)
Euro	US-Dollar	4.127	4.527	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(21)
Euro	US-Dollar	7.946	8.718	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(43)
US-Dollar	Euro	6.328	5.809	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
US-Dollar	Euro	3.319	3.068	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(30)
USD						(122)
EUR						(112)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	24.052	25.998	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	262
Euro	US-Dollar	1.580.061	1.702.847	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	22.245
US-Dollar	Euro	20.494	18.772	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	10.630	9.719	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	19
USD						22.526
EUR						20.643
Euro	US-Dollar	13.217	14.464	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(34)
Euro	US-Dollar	10.834	11.883	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(54)
Euro	US-Dollar	20.835	22.860	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(113)
US-Dollar	Euro	16.610	15.249	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(38)
US-Dollar	Euro	8.582	7.932	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(77)
USD						(316)
EUR						(290)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	87	95	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	72	79	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	87	95	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	10.471	11.285	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	148
US-Dollar	Euro	108	99	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	68	62	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						148
EUR						136
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	84	91	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	69	76	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	83	92	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	10.097	10.882	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	142
US-Dollar	Euro	104	95	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	65	60	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						142
EUR						130
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	10.821	8.002	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Singapur-Dollar	9.158	12.380	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	5.859	7.868	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	38
US-Dollar	Singapur-Dollar	4.946	6.627	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	45
USD						86
SGD						116
Singapur-Dollar	US-Dollar	8.925	6.628	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(26)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.984	1.477	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)
Singapur-Dollar	US-Dollar	17.577	13.162	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(160)
Singapur-Dollar	US-Dollar	500	375	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
Singapur-Dollar	US-Dollar	992	739	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.313.973	979.474	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7.511)
US-Dollar	Singapur-Dollar	11.352	15.357	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
USD						(7.725)
SGD						(10.447)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse SGD J (Inc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	151.455	111.993	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	40
US-Dollar	Singapur-Dollar	128.224	173.337	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Singapur-Dollar	83.843	112.604	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	548
US-Dollar	Singapur-Dollar	454.807	610.623	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.122
US-Dollar	Singapur-Dollar	70.876	94.954	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	637
US-Dollar	Singapur-Dollar	67.198	90.128	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	530
USD						4.881
SGD						6.601
Singapur-Dollar	US-Dollar	124.913	92.766	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(366)
Singapur-Dollar	US-Dollar	223.875	166.748	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.145)
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.984	1.484	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
Singapur-Dollar	US-Dollar	251.599	188.400	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.288)
Singapur-Dollar	US-Dollar	18.912.918	14.098.242	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(108.118)
US-Dollar	Singapur-Dollar	64.373	87.039	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(11)
US-Dollar	Singapur-Dollar	158.886	214.936	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(105)
USD						(112.050)
SGD						(151.536)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	19.865	25.112	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	119
Pfund Sterling	US-Dollar	2.392.572	3.012.485	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	26.324
US-Dollar	Pfund Sterling	271.777	213.114	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.100
US-Dollar	Pfund Sterling	35.063	27.562	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	56
US-Dollar	Pfund Sterling	28.484	22.401	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Pfund Sterling	17.852	14.032	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	29
USD						27.661
GBP						21.780
Pfund Sterling	US-Dollar	16.552	21.107	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(85)
Pfund Sterling	US-Dollar	20.472	26.289	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(288)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.157	3.289	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(20)
USD						(393)
GBP						(309)

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Australien - 1.696.036			
(31. Dezember 2022: 1.775.018)			
9.180	CSL Ltd	1.696.036	2,11
Dänemark - 1.868.481			
(31. Dezember 2022: 2.365.981)			
11.580	Novo Nordisk A/S	1.868.481	2,32
Frankreich - 5.443.914			
(31. Dezember 2022: 4.719.140)			
7.660	Air Liquide SA	1.372.732	1,71
4.350	L'Oreal SA	2.027.562	2,52
2.170	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.043.620	2,54
Hongkong - 2.017.506			
(31. Dezember 2022: 2.558.420)			
199.800	AIA Group Ltd	2.017.506	2,51
Japan - 1.834.523			
(31. Dezember 2022: 1.882.292)			
3.900	Keyence Corp	1.834.523	2,28
Niederlande - 1.902.572			
(31. Dezember 2022: 1.779.844)			
2.630	ASML Holding NV	1.902.572	2,37
Spanien - 1.017.795			
(31. Dezember 2022: 617.260)			
26.300	Industria de Diseno Textil SA	1.017.795	1,27
Schweiz - 1.723.570			
(31. Dezember 2022: 1.906.866)			
5.640	Roche Holding AG	1.723.570	2,14
Taiwan - 1.684.946			
(31. Dezember 2022: 1.318.650)			
16.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.684.946	2,10
Vereinigte Staaten von Amerika - 28.798.239			
(31. Dezember 2022: 26.924.024)			
4.400	Adobe Inc	2.150.896	2,68
1.200	Alphabet Inc	145.116	0,18
12.800	Alphabet Inc	1.547.904	1,93
22.100	Amphenol Corp - Class A	1.877.063	2,33
8.250	Automatic Data Processing Inc	1.812.855	2,26
21.950	Edwards Lifesciences Corp	2.070.653	2,58
30.950	Fastenal Co	1.825.586	2,27
6.600	Illumina Inc	1.237.071	1,54
7.320	Intuitive Surgical Inc	2.502.379	3,11
2.450	Mastercard Inc	962.764	1,20
2.600	Mastercard Inc	1.021.709	1,27
5.750	Microsoft Corp	1.957.070	2,43
3.950	NIKE Inc	435.744	0,54
8.400	NIKE Inc	926.646	1,15
5.650	Old Dominion Freight Line Inc	2.088.692	2,60
11.050	Texas Instruments Inc	1.989.000	2,47
4.450	TJX Cos Inc/The	377.316	0,47
15.700	TJX Cos Inc/The	1.331.203	1,66

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
6.640	West Pharmaceutical Services Inc	2.538.572	3,16
Gesamtanlagen in Aktien		47.987.582	59,70
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 4.518 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 6.607)		4.518	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		47.992.100	59,71
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (373) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (989))		(373)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(373)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		32.385.506	40,29
Summe Nettovermögen		80.377.233	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	59,61
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	40,38
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Deviseterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	2.373	2.577	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		13
Euro	US-Dollar	2	2	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Euro	US-Dollar	4.653	5.035	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		45
Euro	US-Dollar	308.159	332.106	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		4.339
US-Dollar	Euro	3.804	3.484	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
US-Dollar	Euro	3.406	3.114	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		6
					USD		4.403
					EUR		4.035
Euro	US-Dollar	3.193	3.488	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)
Euro	US-Dollar	2.304	2.521	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(6)
Euro	US-Dollar	3.830	4.203	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(21)
US-Dollar	Euro	324	301	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(5)
					USD		(34)
					EUR		(31)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse NOK H (Acc) (Hedged)							
Norwegische Krone	US-Dollar	34.467	3.190	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		23
US-Dollar	Norwegische Krone	4.781	51.199	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		9
					USD		32
					NOK		343
Norwegische Krone	US-Dollar	46.614	4.358	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(13)
Norwegische Krone	US-Dollar	55.625	5.283	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(99)
Norwegische Krone	US-Dollar	33.513	3.181	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(58)
Norwegische Krone	US-Dollar	67.568	6.363	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(66)
Norwegische Krone	US-Dollar	4.476.304	417.279	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(76)
US-Dollar	Norwegische Krone	4.236	45.476	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(3)
					USD		(315)
					NOK		(3.381)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged)							
Norwegische Krone	US-Dollar	1.782	167	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Norwegische Krone	US-Dollar	1.332	123	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		1
US-Dollar	Norwegische Krone	180	1.926	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
US-Dollar	Norwegische Krone	158	1.696	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
					USD		1
					NOK		11
Norwegische Krone	US-Dollar	2.123	202	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(4)
Norwegische Krone	US-Dollar	1.278	121	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)
Norwegische Krone	US-Dollar	2.587	244	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)

Deviseterminkontrakte Forts.							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged) Forts.							
Norwegische Krone	US-Dollar	169.869	15.835	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(3)
					USD		(11)
					NOK		(118)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse SEK H (Acc) (Hedged)							
Schwedische Krone	US-Dollar	1.663	154	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Schwedische Krone	US-Dollar	1.187	110	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Schwedische Krone	US-Dollar	158.798	14.692	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		38
US-Dollar	Schwedische Krone	166	1.778	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		1
US-Dollar	Schwedische Krone	152	1.626	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		1
					USD		40
					SEK		431
Schwedische Krone	US-Dollar	1.985	187	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(3)
Schwedische Krone	US-Dollar	1.195	112	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1)
Schwedische Krone	US-Dollar	2.395	224	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)
					USD		(6)
					SEK		(65)
BNY Mellon Global Leaders Fund Anteilsklasse SEK W (Acc) (Hedged)							
Schwedische Krone	US-Dollar	1.737	161	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Schwedische Krone	US-Dollar	1.254	116	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Schwedische Krone	US-Dollar	164.611	15.230	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		40
US-Dollar	Schwedische Krone	171	1.827	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		1
US-Dollar	Schwedische Krone	154	1.657	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		1
					USD		42
					SEK		453
Schwedische Krone	US-Dollar	2.069	195	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(3)
Schwedische Krone	US-Dollar	1.244	117	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)
Schwedische Krone	US-Dollar	2.506	235	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(2)

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
China - 241.630			
(31. Dezember 2022: 255.376)			
38.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	241.630	0,79
Dänemark - 379.569			
(31. Dezember 2022: 296.540)			
8.203	Novozymes A/S	379.569	1,23
Frankreich - 456.119			
(31. Dezember 2022: -)			
10.454	Dassault Systemes SE	456.119	1,48
Deutschland - 1.411.904			
(31. Dezember 2022: 1.157.907)			
7.086	Bayer AG	391.846	1,27
7.555	SAP SE	1.020.058	3,32
Hongkong - 813.895			
(31. Dezember 2022: 907.554)			
80.600	AIA Group Ltd	813.895	2,65
Indien - 593.645			
(31. Dezember 2022: 569.700)			
28.641	HDFC Bank Ltd	593.645	1,93
Japan - 1.605.937			
(31. Dezember 2022: 1.776.435)			
8.900	Ebara Corp	422.015	1,37
12.400	FANUC Corp	431.453	1,40
8.400	Sony Group Corp	752.469	2,45
Niederlande - 2.319.594			
(31. Dezember 2022: 2.275.569)			
28.558	Relx Plc	949.235	3,09
33.491	Universal Music Group NV	742.620	2,42
5.000	Wolters Kluwer NV	627.739	2,04
Republik Korea - 662.056			
(31. Dezember 2022: 616.631)			
1.303	Samsung SDI Co Ltd	662.056	2,15
Schweiz - 1.338.568			
(31. Dezember 2022: 1.303.025)			
878	Lonza Group AG	514.842	1,68
2.695	Roche Holding AG	823.726	2,68
Taiwan - 390.480			
(31. Dezember 2022: 297.481)			
3.879	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	390.480	1,27
Vereinigtes Königreich - 2.940.407			
(31. Dezember 2022: 2.906.661)			
4.414	AstraZeneca Plc	632.429	2,06
190.700	Barclays Plc	369.534	1,20
18.444	Diageo Plc	786.907	2,56
49.851	Informa Plc	458.601	1,49
30.014	SSE Plc	692.936	2,26
Vereinigte Staaten von Amerika - 17.029.822			
(31. Dezember 2022: 13.962.605)			
2.681	Accenture Plc - Class A	826.780	2,69
8.947	Alphabet Inc - Class A	1.065.632	3,47
7.177	Amazon.com Inc	918.297	2,99
7.385	Apple Inc	1.400.196	4,56
4.938	Applied Materials Inc	712.232	2,32
2.748	Chubb Ltd	519.661	1,69
3.673	CME Group Inc	673.500	2,19
2.005	Cooper Cos Inc/The	762.191	2,48
2.784	Danaher Corp	661.966	2,15
2.358	Ecolab Inc	433.695	1,41
19.288	Exelon Corp	774.027	2,52
2.227	Goldman Sachs Group Inc/The	719.655	2,34

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
2.416	Hubbell Inc - Class B	790.866	2,57
2.504	Mastercard Inc	970.913	3,16
9.487	Medtronic Plc	823.329	2,68
6.422	Microsoft Corp	2.151.563	7,00
1.223	NVIDIA Corp	499.516	1,62
6.031	TE Connectivity Ltd	835.143	2,72
3.482	Texas Instruments Inc	615.635	2,00
4.606	Trane Technologies Plc	875.025	2,85
Gesamtanlagen in Aktien		30.183.626	98,20
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 2.153 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 2.548)		2.153	0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		30.185.779	98,21
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (40) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (307))		(40)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(40)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		550.456	1,79
Summe Nettovermögen		30.736.195	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			97,77
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,01
Sonstiges Umlaufvermögen			2,22
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Opportunities Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	2.466	2.666	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	12
Euro	US-Dollar	220.073	236.999	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.987
US-Dollar	Euro	1.907	1.747	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	1.651	1.506	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Euro	1.838	1.676	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Euro	2.133	1.954	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	10
USD						2.051
EUR						1.890
Euro	US-Dollar	1.481	1.616	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
Euro	US-Dollar	3.484	3.811	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(28)
Euro	US-Dollar	1.462	1.590	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
USD						(38)
EUR						(35)
BNY Mellon Global Opportunities Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	72	78	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Euro	US-Dollar	122	132	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	10.805	11.636	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	98
US-Dollar	Euro	92	85	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Euro	81	74	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	90	82	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	103	95	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						102
EUR						94
Euro	US-Dollar	73	80	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	172	188	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(2)
EUR						(2)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 8.951.735			
(31. Dezember 2022: 8.932.738)			
9.123.834	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	8.951.735	0,53
Irland - 52.346.865			
(31. Dezember 2022: 83.597.958)			
108.482	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	9.965.566	0,59
8.494	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF - ETF	1.141.639	0,07
353.199	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF - ETF	31.374.124	1,86
79.470	Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	9.865.536	0,58
Vereinigtes Königreich - 4.515.862			
(31. Dezember 2022: 4.823.698)			
5.445.880	Riverstone Credit Opportunities Income Plc/The Fund	4.515.862	0,27
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		65.814.462	3,90
Anleihen			
Australien - 68.228.284			
(31. Dezember 2022: 71.993.005)			
45.008.000	Australia Government Bond 2.750% 21-Apr-2024	27.107.913	1,61
40.571.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	19.838.622	1,17
36.441.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	21.281.749	1,26
Brasilien - 44.219.682			
(31. Dezember 2022: 16.363.056)			
298.303.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	44.219.682	2,62
Frankreich - 129.455.734			
(31. Dezember 2022: 26.882.217)			
1.285.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.000% 15-Jul-2029	917.863	0,05
5.797.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.125% 15-Jan-2029	4.188.043	0,25
1.987.000	Banijay Entertainment SASU 3.500% 01-Mar-2025	1.939.073	0,11
1.066.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 6.625% 25-Mar-2024	943.893	0,06
2.128.000	Credit Agricole SA '144A' FRN (Perpetual) 7.875% 23-Jan-2024	1.940.031	0,12
25.650.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	25.467.244	1,51
80.232.622	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	79.660.964	4,72
9.443.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2023	9.308.201	0,55
5.488.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.625% 15-Oct-2028	5.090.422	0,30
Deutschland - 10.065.342			
(31. Dezember 2022: 101.334.377)			
6.445.628	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2025	6.173.456	0,37
4.346.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	3.891.886	0,23
Ungarn - 13.910.404			
(31. Dezember 2022: 11.568.133)			
6.325.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22-Oct-2025	5.907.487	0,35
8.922.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	8.002.917	0,47
Indonesien - 10.865.048			
(31. Dezember 2022: -)			
122.443.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	7.577.031	0,45
50.632.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-Feb-2033	3.288.017	0,19
Irland - 3.796.881			
(31. Dezember 2022: 7.484.213)			
4.075.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5.250% 09-Oct-2024	3.796.881	0,23

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Italien - 48.832.483			
(31. Dezember 2022: 88.500.523)			
27.887.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT (Zero Coupon) 0.000% 12-Jan-2024	27.350.331	1,62
18.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15-Aug-2023	18.614.122	1,11
2.897.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 7.500% 03-Jun-2026	2.868.030	0,17
Luxemburg - 5.608.985			
(31. Dezember 2022: 5.361.016)			
6.300.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	5.608.985	0,33
Mexiko - 76.920.302			
(31. Dezember 2022: 21.345.265)			
1.059.960.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	52.473.304	3,11
5.164.982.900	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	24.446.998	1,45
Niederlande - 2.046.758			
(31. Dezember 2022: 2.109.324)			
2.327.000	ING Groep NV FRN (Perpetual) 6.750% 16-Apr-2024	2.046.758	0,12
Schweiz - 289.172			
(31. Dezember 2022: 6.963.687)			
6.060.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' (Perpetual) 5.250% 11-Feb-2172	223.338	0,01
1.688.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' (Perpetual) 7.250% 12-Mar-2172	65.834	0,01
Vereinigtes Königreich - 94.443.641			
(31. Dezember 2022: 65.293.794)			
1.102.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 7.125% 15-Jun-2025	1.170.138	0,07
1.305.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 7.750% 15-Sep-2023	1.169.311	0,07
5.320.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	5.741.927	0,34
4.455.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	4.710.989	0,28
5.990.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' FRN 8.375% 20-Dec-2083	6.892.578	0,41
4.359.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.364% 16-Nov-2032	4.430.967	0,26
3.803.000	HSBC Holdings Plc FRN 8.201% 16-Nov-2034	4.508.162	0,27
5.113.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.250% 16-Oct-2024	5.638.117	0,33
12.518.554	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Mar-2036	14.259.863	0,84
17.925.796	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	20.165.037	1,20
15.436.947	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2040	17.335.878	1,03
9.113.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	8.420.674	0,50
Vereinigte Staaten von Amerika - 36.023.778			
(31. Dezember 2022: 115.588.108)			
10.411.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	10.515.155	0,62
7.726.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	5.870.466	0,35
3.648.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500 % 01-May-2026	3.280.504	0,20
5.512.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	6.111.607	0,36
4.493.000	Sprint LLC 7.125% 15-Jun-2024	4.181.596	0,25
1.335.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	1.167.832	0,07
6.005.800	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15-May-2042	4.896.618	0,29
Gesamtanlagen in Anleihen		544.706.494	32,29
Aktien			
Brasilien - 8.008.396			
(31. Dezember 2022: 7.084.474)			
2.881.355	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8.008.396	0,47
Kanada - 19.045.779			
(31. Dezember 2022: -)			
1.243.389	Barrick Gold Corp	19.045.779	1,13

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Finnland - 6.658.225			
	(31. Dezember 2022: 10.404.228)	6.658.225	0,39
188.645	Neste Oyj	6.658.225	0,39
Frankreich - 22.676.396			
	(31. Dezember 2022: 24.841.316)	22.676.396	1,34
13.087	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11.246.968	0,66
116.413	Sanofi	11.429.428	0,68
Deutschland - 20.970.521			
	(31. Dezember 2022: 20.218.029)	20.970.521	1,24
246.360	Bayer AG	12.552.042	0,74
24.451	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.418.479	0,50
Guernsey - 2.822.310			
	(31. Dezember 2022: 2.465.072)	2.822.310	0,17
5.067.095	Amedeo Air Four Plus Ltd	2.822.310	0,17
Hongkong - 20.797.520			
	(31. Dezember 2022: 29.266.825)	20.797.520	1,23
1.410.400	AIA Group Ltd	13.122.165	0,78
1.499.720	Link REIT (Units) (REIT)	7.675.355	0,45
Indien - 10.714.901			
	(31. Dezember 2022: 11.849.416)	10.714.901	0,64
338.223	Housing Development Finance Corp Ltd	10.714.901	0,64
Indonesien - 8.834.881			
	(31. Dezember 2022: 8.160.314)	8.834.881	0,52
27.580.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	8.834.881	0,52
Irland - 52.335.496			
	(31. Dezember 2022: 87.800.747)	52.335.496	3,10
10.245.629	Greencoat Renewables Plc	10.307.103	0,61
44.814	ICON Plc	10.017.341	0,59
39.329	Linde Plc	13.743.132	0,82
86.579	Ryanair Holdings Plc ADR	8.636.758	0,51
55.024	Trane Technologies Plc	9.631.162	0,57
Japan - 7.840.842			
	(31. Dezember 2022: 10.518.963)	7.840.842	0,47
95.000	Sony Group Corp	7.840.842	0,47
Niederlande - 21.800.501			
	(31. Dezember 2022: 26.258.026)	21.800.501	1,29
19.413	ASML Holding NV	12.803.844	0,76
440.365	Universal Music Group NV	8.996.657	0,53
Republik Korea - 9.035.202			
	(31. Dezember 2022: 10.753.735)	9.035.202	0,54
19.300	Samsung SDI Co Ltd	9.035.202	0,54
Spanien - 5.715.646			
	(31. Dezember 2022: -)	5.715.646	0,34
81.980	Amadeus IT Group SA	5.715.646	0,34
Schweiz - 44.306.147			
	(31. Dezember 2022: 36.358.421)	44.306.147	2,63
16.297	Lonza Group AG	8.804.763	0,52
118.516	Nestle SA	13.061.836	0,78
79.682	Roche Holding AG	22.439.548	1,33
Taiwan - 19.767.193			
	(31. Dezember 2022: -)	19.767.193	1,17
213.126	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	19.767.193	1,17
Vereinigtes Königreich - 139.151.210			
	(31. Dezember 2022: 245.658.959)	139.151.210	8,25
271.005	3i Group Plc	6.108.911	0,36
263.064	Anglo American Plc	6.845.679	0,41
112.739	AstraZeneca Plc	14.882.762	0,88

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
1.559.901	BAE Systems Plc	16.864.333	1,00
311.829	Diageo Plc	12.257.869	0,73
8.323.300	Impact Healthcare Reit Plc (REIT) - Class B	8.738.525	0,52
1.049.022	Informa Plc	8.891.513	0,53
610.449	Prudential Plc	7.806.775	0,46
556.176	Relx Plc	17.032.890	1,01
787.189	Shell Plc	21.498.496	1,27
381.883	Unilever Plc	18.223.457	1,08
Vereinigte Staaten von Amerika - 165.896.486			
	(31. Dezember 2022: 263.527.194)	165.896.486	9,84
119.601	Amazon.com Inc	14.099.547	0,84
3.543	Booking Holdings Inc	8.677.875	0,51
66.612	CME Group Inc	11.253.794	0,67
36.502	Cooper Cos Inc/The	12.784.861	0,76
32.836	Danaher Corp	7.193.604	0,43
39.090	Eli Lilly & Co	16.730.702	0,99
217.169	Exelon Corp	8.029.658	0,48
17.232	Goldman Sachs Group Inc/The	5.130.621	0,30
59.528	Hess Corp	7.340.971	0,43
28.956	Hubbell Inc - Class B	8.733.219	0,52
9.039	Lam Research Corp	5.333.412	0,32
79.897	Microsoft Corp	24.662.905	1,46
61.644	NVIDIA Corp	23.197.641	1,38
209.700	PayPal Holdings Inc	12.727.676	0,75
Gesamtanlagen in Aktien		586.377.652	34,76
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 74.156.821			
	(31. Dezember 2022: 93.160.020)	74.156.821	4,40
5.820.069	Bluefield Solar Income Fund Ltd	8.097.486	0,48
10.801.948	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	9.943.676	0,59
15.933.994	International Public Partnerships Ltd	24.100.004	1,43
5.059.622	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	6.249.449	0,37
19.396.700	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	25.766.206	1,53
Luxemburg - 9.097.148			
	(31. Dezember 2022: 10.304.208)	9.097.148	0,54
5.669.615	BBGI Global Infrastructure SA	9.097.148	0,54
Vereinigtes Königreich - 54.283.912			
	(31. Dezember 2022: 69.380.866)	54.283.912	3,22
21.437.821	BioPharma Credit Plc/The Fund	17.697.777	1,05
17.666.015	Greencoat UK Wind Plc/Funds	29.519.264	1,75
8.151.480	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	7.066.871	0,42
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		137.537.881	8,16
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 43.717.973			
	(31. Dezember 2022: 76.982.128)	43.717.973	2,59
136.864	Amundi Physical Gold ETC	9.557.779	0,57
70.484	Invesco Physical Gold ETC - ETF	11.953.410	0,71
318.174	iShares Physical Gold ETC - ETF	10.881.117	0,64
571.654	iShares Physical Silver ETC	11.325.667	0,67
Jersey - 2.229.874			
	(31. Dezember 2022: 14.172.384)	2.229.874	0,14
292.559	WisdomTree WTI Crude Oil - ETF	2.229.874	0,14
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		45.947.847	2,73
Partizipationsscheine („P-Notes“)			
Curacao - 10.467.506			
	(31. Dezember 2022: -)	10.467.506	0,62
111.743	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	10.467.506	0,62
Gesamtanlagen in Partizipationsscheine		10.467.506	0,62

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Optionsscheine			
Luxemburg - 21.934.490			
(31. Dezember 2022: 45.220.630)			
207.772	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	21.934.490	1,30
Vereinigtes Königreich - 103.904.898			
(31. Dezember 2022: 114.475.946)			
470.565	Barclays Bank Plc (WTS) 10-Nov-2023	50.980.425	3,02
504.639	Barclays Bank Plc (WTS) 13-Nov-2023	52.924.473	3,14
Vereinigte Staaten von Amerika - 19.771.574			
(31. Dezember 2022: -)			
212.740	Goldman Sachs International (WTS) 25-Apr-2025	19.771.574	1,17
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		145.610.962	8,63
Aktienoptionen - 249.489			
(31. Dezember 2022:)			
3.343	Nvidia Corporation Call 21-Jul-2023 500.000	249.489	0,02
Aktienoptionen insgesamt		249.489	0,02
Indexoptionen - 16.190.029			
(31. Dezember 2022: 18.713.558)			
877	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 4.000.000	7.149.485	0,42
868	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 4.100.000	8.157.366	0,48
4.127	EURO STOXX 50 Index Put 15-Sep-2023 4.000.000	883.178	0,05
Indexoptionen insgesamt		16.190.029	0,95
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 7.753.410 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 23.546.268)		7.753.410	0,46
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.560.655.732	92,52
Aktienoptionen - (2.186.687)			
(31. Dezember 2022:)			
(789)	Anglo American Plc Put 15-Sep-2023 22.000	(1.357.059)	(0,08)
(213)	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Call 15-Sep-2023 360.000	(72.846)	(0,01)
(1.899)	Paypal Holdings Inc Call 18-Aug-2023 67.500	(568.641)	(0,03)
(328)	Shell Plc Call 21-Jul-2023 24.500	(30.576)	(0,00)
(328)	Shell Plc Put 21-Jul-2023 22.000	(34.398)	(0,00)
(557)	Zoetis Inc Put 20-Oct-2023 150.000	(123.167)	(0,01)
Aktienoptionen insgesamt		(2.186.687)	(0,13)
Indexoptionen - (9.480.824)			
(31. Dezember 2022: (9.782.956))			
(877)	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 3.650.000	(4.217.938)	(0,25)
(868)	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 3.750.000	(4.755.265)	(0,28)
(4.127)	EURO STOXX 50 Index Put 15-Sep-2023 3.800.000	(507.621)	(0,03)
Indexoptionen insgesamt		(9.480.824)	(0,56)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
2.110	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	208.198.042	(3.821.887)	(0,23)
936	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	108.796.439	(144.906)	(0,01)
471	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	58.571.210	(109.805)	(0,00)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(6.758.818)	(0,40)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (31.841.614) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (7.204.631))			(31.841.614)	(1,89)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(50.267.943)	(2,98)
Nettoumlaufvermögen			176.412.475	10,46
Summe Nettovermögen			1.686.800.264	100,00

Der Kontrahent für Aktienoptionen ist die UBS AG.

Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG.

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	87,44
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,60
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,94
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,44
Sonstiges Umlaufvermögen	10,58
Gesamtvermögen	100,00

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (6.758.818)				
(31. Dezember 2022: 15.343.026)				
(425)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(86.847.247)	(108.295)	(0,00)
(1.968)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(87.044.640)	(1.492.421)	(0,09)
229	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2023	30.573.790	(310.582)	(0,02)
240	Hang Seng Index Long Futures Contracts Exp Jul-2023	26.536.904	(119.913)	(0,01)
346	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	64.834.136	(651.009)	(0,04)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	130.628.226	25.464.585	18. Jul. 23	State Street Bank	1.248.112
Euro	Schwedische Krone	17.837.465	209.971.634	18. Jul. 23	UBS AG	64.030
Euro	Schwedische Krone	28.889.600	337.456.532	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	324.971
Pfund Sterling	Euro	12.466.935	14.419.154	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	98.397
Pfund Sterling	Euro	2.792.760	3.207.006	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	45.120
Pfund Sterling	Euro	5.356.526	6.156.706	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	80.885
Pfund Sterling	Euro	8.734.706	9.925.272	18. Jul. 23	State Street Bank	246.156
Pfund Sterling	Euro	7.740.950	8.770.064	18. Jul. 23	JPMorgan Chase Bank	244.151
Pfund Sterling	Euro	10.456.980	11.790.448	18. Jul. 23	State Street Bank	386.542
Pfund Sterling	Euro	3.739.996	4.234.744	18. Jul. 23	HSBC Bank plc	120.423
US-Dollar	Japanischer Yen	18.445.800	2.652.977.677	18. Jul. 23	HSBC Bank plc	53.875
Euro	Hongkong- Dollar	2.609.846	21.914.214	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	36.523
Euro	Südafrikani- scher Rand	18.066.542	371.813.930	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	174.405
Euro	US-Dollar	12.843.263	13.921.531	18. Aug. 23	State Street Bank	46.655
Euro	US-Dollar	37.990.136	41.267.811	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	56.950
Euro	US-Dollar	3.531.733	3.808.773	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	30.726
Euro	US-Dollar	24.445.539	26.361.671	18. Aug. 23	State Street Bank	214.010
Euro	US-Dollar	3.518.028	3.801.032	18. Aug. 23	State Street Bank	24.136
Euro	US-Dollar	4.074.022	4.423.936	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	7.560
Euro	US-Dollar	5.219.350	5.674.672	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.217
Hongkong- Dollar	Euro	25.779.942	3.011.570	18. Aug. 23	UBS AG	15.695
Hongkong- Dollar	Euro	66.872.428	7.818.343	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	34.295
Ungarischer Forint	Euro	7.147.243.142	18.512.706	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	435.153
Mexikani- scher Peso	Euro	42.869.489	2.272.288	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	12.830
Südafrikani- scher Rand	Euro	26.202.105	1.247.698	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	13.179
Südafrikani- scher Rand	Euro	35.565.327	1.680.322	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	31.125
Südafrikani- scher Rand	Euro	112.974.071	5.369.233	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	67.216
Südafrikani- scher Rand	Euro	175.454.196	8.355.672	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	87.396
Schweizer Franken	Euro	308.306	315.251	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	845
US-Dollar	Euro	10.765.962	9.873.757	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	22.267
US-Dollar	Euro	37.879.400	34.745.049	18. Aug. 23	State Street Bank	73.525
US-Dollar	Euro	64.216.809	57.953.591	18. Aug. 23	State Street Bank	1.074.211
US-Dollar	Euro	9.540.221	8.686.313	18. Aug. 23	State Street Bank	83.015
US-Dollar	Euro	18.727.150	16.983.126	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	230.786
US-Dollar	Euro	18.993.076	17.355.173	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	103.177
US-Dollar	Euro	10.199.663	9.317.306	18. Aug. 23	State Street Bank	58.179
US-Dollar	Euro	41.660.466	37.995.081	18. Aug. 23	State Street Bank	299.032
US-Dollar	Euro	45.700.910	41.859.076	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	148.995
Euro	Australischer Dollar	64.022.477	102.744.263	15. Sep. 23	State Street Bank	1.455.459
EUR						7.753.224
Euro	Pfund Sterling	29.392.139	25.628.064	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	(451.341)
Euro	Pfund Sterling	13.233.538	11.501.325	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(159.575)
Euro	Pfund Sterling	359.148.070	316.218.024	18. Jul. 23	State Street Bank	(9.082.875)
Euro	US-Dollar	43.124.735	47.314.519	18. Jul. 23	State Street Bank	(435.932)
Japanischer Yen	US-Dollar	7.291.517.651	55.525.441	18. Jul. 23	State Street Bank	(4.593.478)
Pfund Sterling	Euro	2.267.432	2.655.878	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	(15.489)
Schwedische Krone	Euro	547.428.166	479.947.772	18. Jul. 23	State Street Bank	(1.611.708)
US-Dollar	Brasiliani- scher Real	25.523.794	130.628.226	18. Jul. 23	State Street Bank	(1.193.600)
Euro	Hongkong- Dollar	18.624.456	161.543.202	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(345.100)
Euro	Ungarischer Forint	4.610.248	1.753.547.631	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(38.533)
Euro	Mexikanischer Peso	3.362.114	68.225.850	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(274.602)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Forts.						
Euro	Schweizer Franken	38.265.347	37.427.252	18. Aug. 23	State Street Bank	(107.525)
Euro	US-Dollar	16.861.908	18.498.837	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(142.140)
Euro	US-Dollar	27.566.089	30.006.303	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(15.569)
Euro	US-Dollar	8.635.586	9.432.010	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(34.275)
Euro	US-Dollar	621.477.255	688.642.166	18. Aug. 23	State Street Bank	(11.519.525)
Euro	US-Dollar	1.871.323	2.048.288	18. Aug. 23	State Street Bank	(11.454)
Hongkong- Dollar	Euro	30.942.374	3.649.982	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(16.508)
Hongkong- Dollar	Euro	22.410.242	2.637.564	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(5.994)
Mexikani- scher Peso	US-Dollar	478.537.817	27.751.040	18. Aug. 23	State Street Bank	(619)
Schweizer Franken	Euro	3.475.725	3.586.709	18. Aug. 23	UBS AG	(23.167)
US-Dollar	Euro	12.895.098	11.896.545	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(43.429)
US-Dollar	Euro	37.824.994	34.874.452	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(105.887)
US-Dollar	Euro	37.776.845	34.941.008	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(216.702)
US-Dollar	Euro	8.126.882	7.551.148	18. Aug. 23	State Street Bank	(80.955)
US-Dollar	Euro	16.746.914	15.589.899	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(196.211)
US-Dollar	Euro	21.318.313	19.773.029	18. Aug. 23	State Street Bank	(177.332)
US-Dollar	Euro	30.049.612	27.757.544	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(136.076)
US-Dollar	Euro	11.608.503	10.734.015	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(63.531)
US-Dollar	Euro	18.912.497	17.458.909	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(74.626)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	65.452.258	1.139.981.972	18. Aug. 23	State Street Bank	(602.255)
EUR						(31.776.013)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
Euro	Schweizer Franken	5.685	5.579	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(23)
Schweizer Franken	Euro	598.363	617.955	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5.682)
EUR						(5.705)
CHF						(5.579)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse SGD H (Acc) (Hedged)						
Euro	Singapur- Dollar	15.898	23.408	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	Singapur- Dollar	9.852	14.430	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	52
Singapur- Dollar	Euro	1.000	677	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Singapur- Dollar	Euro	8.000	5.422	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	11
Singapur- Dollar	Euro	2.000	1.355	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
EUR						70
SGD						103
Singapur- Dollar	Euro	1.000	680	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Singapur- Dollar	Euro	1.000	681	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Singapur- Dollar	Euro	1.000	681	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Singapur- Dollar	Euro	14.273	9.760	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(66)
Singapur- Dollar	Euro	2.736.658	1.894.795	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(36.295)
EUR						(36.366)
SGD						(53.541)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse Sterling H (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	5.777	4.941	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	22
					EUR	22
					GBP	19
Euro	Pfund Sterling	9.223	7.930	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(13)
Euro	Pfund Sterling	2.907	2.500	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	Euro	4.940	5.789	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(36)
Pfund Sterling	Euro	941.769	1.100.528	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.648)
					EUR	(3.702)
					GBP	(3.177)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse USD H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	14.173	12.957	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	94
					EUR	94
					USD	102
Euro	US-Dollar	19.268	21.121	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(182)
Euro	US-Dollar	12.031	13.149	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(78)
US-Dollar	Euro	2.516.482	2.336.900	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(19.568)
					EUR	(19.828)
					USD	(21.520)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 216.756			
(31. Dezember 2022: 213.088)			
257.430	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	216.756	0,40
Irland - 2.249.914			
(31. Dezember 2022: 2.261.901)			
3.799	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	299.501	0,55
267	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF - ETF	30.797	0,06
211.171	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF - ETF	1.613.897	2,95
2.870	Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	305.719	0,56
Vereinigtes Königreich - 237.407			
(31. Dezember 2022: 263.517)			
165.095	Gresham House Energy Storage Fund Plc/The Fund	237.407	0,43
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		2.704.077	4,95
Anleihen			
Australien - 967.827			
(31. Dezember 2022: 1.017.015)			
1.112.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	466.641	0,85
1.000.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	501.186	0,92
Brasilien - 1.274.445			
(31. Dezember 2022: 477.281)			
10.018.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	1.274.445	2,33
Frankreich - 350.663			
(31. Dezember 2022: 699.675)			
145.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.125% 15-Jan-2029	89.900	0,17
133.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.625% 15-Oct-2028	105.870	0,19
200.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 18-Dec-2023	154.893	0,28
Deutschland - 76.852			
(31. Dezember 2022: 78.917)			
100.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	76.852	0,14
Ungarn - 153.957			
(31. Dezember 2022: -)			
200.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	153.957	0,28
Indonesien - 317.676			
(31. Dezember 2022: -)			
4.179.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	221.931	0,41
1.718.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-Feb-2033	95.745	0,17
Luxemburg - 152.047			
(31. Dezember 2022: 150.175)			
199.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	152.047	0,28
Mexiko - 2.287.520			
(31. Dezember 2022: 622.830)			
36.860.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	1.565.981	2,87
177.631.900	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	721.539	1,32
Schweiz - 7.844			
(31. Dezember 2022: 299.036)			
248.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' (Perpetual) 5.250% 11-Feb-2172	7.844	0,01
Vereinigtes Königreich - 13.028.238			
(31. Dezember 2022: 7.728.724)			
200.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	185.250	0,34
220.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' FRN 8.375% 20-Dec-2083	217.250	0,40

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigtes Königreich Forts.			
135.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.364% 16-Nov-2032	117.768	0,22
118.000	HSBC Holdings Plc FRN 8.201% 16-Nov-2034	120.043	0,22
155.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.250% 16-Oct-2024	146.680	0,27
3.940.074	United Kingdom Gilt 0.125% 31-Jan-2024	3.825.714	7,00
2.817.683	United Kingdom Gilt 0.250% 31-Jan-2025	2.598.820	4,75
32.116	United Kingdom Gilt 0.750% 22-Jul-2023	32.044	0,06
1.200.000	United Kingdom Gilt 2.250% 07-Sep-2023	1.193.610	2,18
423.662	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Mar-2036	414.155	0,76
608.577	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	587.514	1,07
523.937	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2040	504.947	0,92
1.317.564	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Nov-2023	1.290.751	2,36
1.700.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Dec-2023	1.654.126	3,03
176.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	139.566	0,26
Vereinigte Staaten von Amerika - 732.282			
(31. Dezember 2022: 4.988.737)			
250.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	216.693	0,40
186.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	121.287	0,22
150.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	142.731	0,26
131.000	Sprint LLC 7.125% 15-Jun-2024	104.631	0,19
33.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	24.774	0,05
174.600	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15-May-2042	122.166	0,22
Gesamtanlagen in Anleihen		19.349.351	35,40
Aktien			
Brasilien - 230.583			
(31. Dezember 2022: 207.006)			
96.671	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	230.583	0,42
Kanada - 581.566			
(31. Dezember 2022: -)			
44.241	Barrick Gold Corp	581.566	1,06
Finnland - 189.038			
(31. Dezember 2022: 294.668)			
6.241	Neste Oyj	189.038	0,35
Frankreich - 627.999			
(31. Dezember 2022: 686.740)			
420	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	309.761	0,57
3.777	Sanofi	318.238	0,58
Deutschland - 616.394			
(31. Dezember 2022: 561.679)			
8.387	Bayer AG	366.719	0,67
845	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	249.675	0,46
Guernsey - 60.922			
(31. Dezember 2022: 50.366)			
127.451	Amedeo Air Four Plus Ltd	60.922	0,11
Hongkong - 555.715			
(31. Dezember 2022: 780.365)			
45.000	Ala Group Ltd	359.301	0,66
44.720	Link REIT (Units) (REIT)	196.414	0,36
Indien - 300.611			
(31. Dezember 2022: 329.070)			
11.057	Housing Development Finance Corp Ltd	300.611	0,55
Indonesien - 256.515			
(31. Dezember 2022: 232.455)			
933.100	Bank Mandiri Persero Tbk PT	256.515	0,47

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Irland - 1.493.070			
(31. Dezember 2022: 2.368.650)		1.493.070	2,73
349.060	Greencoat Renewables Plc	301.356	0,55
1.506	ICON Plc	288.899	0,53
1.284	Linde Plc	385.053	0,70
2.751	Ryanair Holdings Plc ADR	235.511	0,43
1.879	Trane Technologies Plc	282.251	0,52
Japan - 212.492			
(31. Dezember 2022: 272.318)		212.492	0,39
3.000	Sony Group Corp	212.492	0,39
Niederlande - 643.681			
(31. Dezember 2022: 760.480)		643.681	1,18
667	ASML Holding NV	377.534	0,69
15.180	Universal Music Group NV	266.147	0,49
Republik Korea - 248.687			
(31. Dezember 2022: 295.407)		248.687	0,45
619	Samsung SDI Co Ltd	248.687	0,45
Spanien - 177.165			
(31. Dezember 2022: -)		177.165	0,32
2.961	Amadeus IT Group SA	177.165	0,32
Schweiz - 1.257.259			
(31. Dezember 2022: 1.004.886)		1.257.259	2,30
525	Lonza Group AG	243.417	0,45
3.700	Nestle SA	349.954	0,64
2.747	Roche Holding AG	663.888	1,21
Taiwan - 604.611			
(31. Dezember 2022: -)		604.611	1,11
7.596	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	604.611	1,11
Vereinigtes Königreich - 4.126.396			
(31. Dezember 2022: 6.607.523)		4.126.396	7,55
9.252	3i Group Plc	178.980	0,33
8.929	Anglo American Plc	199.407	0,37
3.905	AstraZeneca Plc	442.397	0,81
53.768	BAE Systems Plc	498.860	0,91
10.574	Diageo Plc	356.714	0,65
287.695	Impact Healthcare Reit Plc (REIT) - Class B	259.213	0,47
37.006	Informa Plc	269.182	0,49
21.988	Prudential Plc	241.318	0,44
18.096	Relx Plc	475.599	0,87
29.541	Shell Plc	692.367	1,27
12.511	Unilever Plc	512.359	0,94
Vereinigte Staaten von Amerika - 4.927.673			
(31. Dezember 2022: 7.382.954)		4.927.673	9,02
4.319	Amazon.com Inc	436.954	0,80
129	Booking Holdings Inc	271.153	0,50
2.312	CME Group Inc	335.210	0,61
1.172	Cooper Cos Inc/The	352.281	0,64
1.138	Danaher Corp	213.954	0,39
1.309	Eli Lilly & Co	480.807	0,88
7.117	Exelon Corp	225.828	0,41
640	Goldman Sachs Group Inc/The	163.530	0,30
2.065	Hess Corp	218.542	0,40
1.076	Hubbell Inc - Class B	278.503	0,51
332	Lam Research Corp	168.114	0,31
2.246	Microsoft Corp	594.985	1,09
425	Microsoft Corp	112.586	0,21
2.152	NVIDIA Corp	694.988	1,27
7.300	PayPal Holdings Inc	380.238	0,70
Gesamtanlagen in Aktien		17.110.377	31,31

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
Guernsey - 1.745.117			
(31. Dezember 2022: 1.997.060)		1.745.117	3,20
135.417	Bluefield Solar Income Fund Ltd	161.688	0,30
326.654	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	258.057	0,47
399.905	International Public Partnerships Ltd	519.077	0,95
127.030	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	134.652	0,25
589.161	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	671.643	1,23
Luxemburg - 198.105			
(31. Dezember 2022: 221.240)		198.105	0,36
143.867	BBGI Global Infrastructure SA	198.105	0,36
Vereinigtes Königreich - 1.585.848			
(31. Dezember 2022: 1.758.680)		1.585.848	2,90
686.371	BioPharma Credit Plc/The Fund	486.272	0,89
470.402	Greencoat UK Wind Plc/Funds	674.556	1,23
571.263	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	425.020	0,78
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		3.529.070	6,46
Börsengehandelte Rohstoffe			
Irland - 1.258.722			
(31. Dezember 2022: 2.258.069)		1.258.722	2,30
4.071	Amundi Physical Gold ETC	243.978	0,45
2.114	Invesco Physical Gold ETC	307.672	0,56
12.334	iShares Physical Gold ETC	361.989	0,66
20.296	iShares Physical Silver ETC	345.083	0,63
Jersey - 70.218			
(31. Dezember 2022: 385.393)		70.218	0,13
10.735	WisdomTree WTI Crude Oil - ETF	70.218	0,13
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		1.328.940	2,43
Partizipationsscheine („P-Notes“)			
Curacao - 398.576			
(31. Dezember 2022: -)		398.576	0,73
4.958	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	398.576	0,73
Gesamtanlagen in Partizipationsscheine		398.576	0,73
Optionsscheine			
Luxemburg - 791.653			
(31. Dezember 2022: 1.144.373)			
8.738	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	791.653	1,45
Vereinigtes Königreich - 3.250.004			
(31. Dezember 2022: 2.970.127)			
18.289	Barclays Bank Plc (WTS) 10-Nov-2023	1.700.419	3,11
17.217	Barclays Bank Plc (WTS) 13-Nov-2023	1.549.585	2,84
Vereinigte Staaten von Amerika - 593.400			
(31. Dezember 2022: -)			
7.440	Goldman Sachs International (WTS) 25-Apr-2025	593.400	1,08
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		4.635.057	8,48
Aktienoptionen - 7.685			
(31. Dezember 2022:)			
120	Nvidia Corporation Call 21-Jul-2023 500.000	7.685	0,01
Aktienoptionen insgesamt		7.685	0,01
Indexoptionen - 500.893			
(31. Dezember 2022: 538.395)			
32	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 4.000.000	223.876	0,41
31	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 4.100.000	250.020	0,46

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Beizulegender Zeitwert GBP	Summe Nettover- mögen %	
Bestände	Beschreibung			
Indexoptionen Forts.				
147	EURO STOXX 50 Index Put 15-Sep-2023 4,000.000	26.997	0,05	
Indexoptionen insgesamt		500.893	0,92	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 415.437 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 1.037.076)		415.437	0,76	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		49.979.463	91,45	
Aktienoptionen – (64.857)				
(31. Dezember 2022:)				
(27)	Anglo American Plc Put 15-Sep-2023 22.000	(39.854)	(0,07)	
(7)	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Call 15-Sep-2023 360.000	(2.054)	(0,00)	
(68)	Paypal Holdings Inc Call 18-Aug-2023 67.500	(17.474)	(0,03)	
(11)	Shell Plc Call 21-Jul-2023 24.500	(880)	(0,00)	
(11)	Shell Plc Put 21-Jul-2023 22.000	(990)	(0,00)	
(19)	Zoetis Inc Put 20-Oct-2023 150.000	(3.605)	(0,01)	
Aktienoptionen insgesamt		(64.857)	(0,11)	
Indexoptionen – (293.343)				
(31. Dezember 2022: (274.177))				
(32)	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 3,650.000	(132.079)	(0,24)	
(31)	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 3,750.000	(145.747)	(0,27)	
(147)	EURO STOXX 50 Index Put 15-Sep-2023 3,800.000	(15.517)	(0,03)	
Indexoptionen insgesamt		(293.343)	(0,54)	
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Summe Beizulegender Zeitwert GBP	Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte – (207.322)				
(31. Dezember 2022: 451.077)				
(16)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(2.805.882)	(2.555)	(0,00)
(73)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(2.770.908)	(47.479)	(0,09)
8	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2023	916.613	(8.816)	(0,02)
9	Hang Seng Index Long Futures Contracts Exp Jul-2023	854.012	(2.790)	(0,00)
12	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.929.706	(19.560)	(0,03)
76	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	6.435.614	(118.137)	(0,22)
33	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	3.291.812	(4.384)	(0,01)
18	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.920.959	(3.601)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(207.322)	(0,38)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (310.314) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (608.741))			(310.314)	(0,57)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(875.836)	(1,60)	
Nettoumlaufvermögen		5.549.901	10,15	
Summe Nettovermögen		54.653.528	100,00	

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	87,43
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,72
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,91
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,75
Sonstiges Umlaufvermögen	10,19
Gesamtvermögen	100,00

Der Kontrahent für Aktienoptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)

Brasilianischer Real	US-Dollar	4.581.002	893.018	18. Jul. 23	State Street Bank	37.588
Euro	Pfund Sterling	189.181	161.873	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	586
Pfund Sterling	Euro	33.664	38.936	18. Jul. 23	JPMorgan Chase Bank	228
Pfund Sterling	Euro	81.987	94.223	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.073
Pfund Sterling	Euro	7.207.423	8.185.909	18. Jul. 23	State Street Bank	177.780
US-Dollar	Japanischer Yen	694.883	99.941.912	18. Jul. 23	HSBC Bank plc	1.742
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	932.479	93.143	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	1.026
Ungarischer Forint	Pfund Sterling	198.749.216	452.514	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	620
Mexikanischer Peso	Pfund Sterling	4.360.409	195.233	18. Aug. 23	State Street Bank	4.655
Südafrikanischer Rand	Pfund Sterling	1.206.977	49.732	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	218
Pfund Sterling	Hongkong-Dollar	716.032	7.075.831	18. Aug. 23	State Street Bank	1.462
Pfund Sterling	Hongkong-Dollar	76.315	744.334	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	1.146
Pfund Sterling	Neuseeländischer Dollar	1.143.682	2.296.057	18. Aug. 23	State Street Bank	39.645
Pfund Sterling	Südafrikanischer Rand	538.237	12.618.211	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	16.041
Pfund Sterling	Schweizer Franken	1.261.408	1.405.866	18. Aug. 23	State Street Bank	21.814
Pfund Sterling	US-Dollar	154.837	192.991	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	2.276
Pfund Sterling	US-Dollar	521.438	648.835	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	8.527
Pfund Sterling	US-Dollar	1.153.949	1.438.639	18. Aug. 23	State Street Bank	16.692
Pfund Sterling	US-Dollar	376.399	471.113	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.979
Pfund Sterling	US-Dollar	17.958.084	22.886.304	18. Aug. 23	State Street Bank	24.351
Pfund Sterling	US-Dollar	62.938	78.839	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	615
Pfund Sterling	US-Dollar	109.325	135.623	18. Aug. 23	State Street Bank	2.114
Pfund Sterling	US-Dollar	109.706	136.588	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.732
Pfund Sterling	US-Dollar	752.989	931.561	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	16.581
US-Dollar	Pfund Sterling	102.030	79.990	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	666
US-Dollar	Pfund Sterling	124.364	98.288	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	23
US-Dollar	Pfund Sterling	162.343	127.734	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	599
US-Dollar	Pfund Sterling	1.687.319	1.326.935	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.907
US-Dollar	Pfund Sterling	1.663.498	1.313.476	18. Aug. 23	State Street Bank	1.534
US-Dollar	Pfund Sterling	376.331	296.999	18. Aug. 23	State Street Bank	494
Pfund Sterling	Australischer Dollar	858.388	1.593.674	15. Sep. 23	State Street Bank	22.596
Pfund Sterling	Dänische Krone	35.074	301.942	15. Sep. 23	Barclays Bank PLC	127
GBP						415.437
Euro	Pfund Sterling	514.620	442.465	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(535)
Euro	Pfund Sterling	187.428	163.058	18. Jul. 23	State Street Bank	(2.104)
Euro	Pfund Sterling	96.787	83.456	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(341)
Euro	Pfund Sterling	238.743	210.105	18. Jul. 23	State Street Bank	(5.085)
Euro	Pfund Sterling	118.996	104.957	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(2.769)
Euro	Pfund Sterling	225.424	198.947	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.365)
Euro	Pfund Sterling	348.478	308.969	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(9.714)
Euro	Pfund Sterling	241.700	210.463	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.903)
Euro	Pfund Sterling	126.765	110.520	18. Jul. 23	JPMorgan Chase Bank	(1.661)
Japanischer Yen	US-Dollar	244.598.361	1.863.454	18. Jul. 23	State Street Bank	(132.972)
Pfund Sterling	Euro	116.217	135.913	18. Jul. 23	State Street Bank	(499)
US-Dollar	Brasilianischer Real	895.094	4.581.002	18. Jul. 23	State Street Bank	(35.946)
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	834.717	85.634	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.338)
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	1.106.720	112.341	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(576)
Hongkong-Dollar	Pfund Sterling	1.804.878	184.126	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.856)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	18.002.119	1.043.967	18. Aug. 23	State Street Bank	(20)
Neuseeländischer Dollar	Pfund Sterling	6.048	2.916	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(8)
Neuseeländischer Dollar	Pfund Sterling	2.317.854	1.126.305	18. Aug. 23	State Street Bank	(11.787)
Südafrikanischer Rand	Pfund Sterling	889.219	36.820	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	(21)
Südafrikanischer Rand	Pfund Sterling	5.954.371	247.349	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(931)
Südafrikanischer Rand	Pfund Sterling	3.833.989	159.062	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	(395)
Pfund Sterling	Mexikanischer Peso	188.959	4.360.409	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(10.929)
Pfund Sterling	US-Dollar	164.732	209.552	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(920)
Pfund Sterling	US-Dollar	19.448	24.937	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(265)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.166.063	1.478.235	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(2.495)

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	----------------------	------------	---

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Forts.

Pfund Sterling	US-Dollar	549.373	695.908	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	(749)
Schweizer Franken	Pfund Sterling	124.112	110.403	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(969)
Schweizer Franken	Pfund Sterling	11.481	10.305	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	(182)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	2.428.680	42.300.324	18. Aug. 23	State Street Bank	(19.220)
US-Dollar	Pfund Sterling	523.375	419.102	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(5.369)
US-Dollar	Pfund Sterling	437.107	345.762	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(225)
US-Dollar	Pfund Sterling	490.038	395.102	18. Aug. 23	State Street Bank	(7.722)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.014.830	818.365	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(16.132)
US-Dollar	Pfund Sterling	149.955	120.126	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.586)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.080.108	1.656.216	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(11.872)
US-Dollar	Pfund Sterling	244.290	193.956	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(843)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.386.739	1.099.596	18. Aug. 23	State Street Bank	(3.366)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.461.632	1.156.595	18. Aug. 23	JPMorgan Chase Bank	(1.161)
US-Dollar	Pfund Sterling	520.991	420.463	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(8.615)
Australischer Dollar	Pfund Sterling	107.686	57.343	15. Sep. 23	State Street Bank	(868)

GBP (310.314)

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 1.128.703			
(31. Dezember 2022: 966.661)			
1.059.937	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	1.128.703	0,36
Irland - 11.516.494			
(31. Dezember 2022: 13.823.866)			
17.956	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	1.790.256	0,58
1.387	iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF - ETF	202.331	0,07
80.109	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF - ETF	7.723.309	2,51
13.364	Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	1.800.598	0,58
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		12.645.197	4,10
Anleihen			
Australien - 5.070.232			
(31. Dezember 2022: 4.863.870)			
4.609.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	2.446.090	0,80
4.140.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	2.624.142	0,85
Brasilien - 7.347.988			
(31. Dezember 2022: 2.696.897)			
45.671.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	7.347.988	2,39
Frankreich - 2.202.252			
(31. Dezember 2022: 3.317.357)			
346.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.000% 15-Jul-2029	268.238	0,09
505.000	Altice France SA/France 'REGS' 4.125% 15-Jan-2029	395.976	0,13
179.000	Banijay Entertainment SASU 3.500% 01-Mar-2025	189.592	0,06
336.000	Credit Agricole SA '144A' FRN (Perpetual) 7.875% 23-Jan-2024	332.465	0,11
621.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.625% 15-Oct-2028	625.175	0,20
399.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 18-Dec-2023	390.806	0,12
Deutschland - 402.384			
(31. Dezember 2022: 393.333)			
414.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	402.384	0,13
Ungarn - 1.254.900			
(31. Dezember 2022: 976.098)			
1.289.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	1.254.900	0,41
Indonesien - 1.791.880			
(31. Dezember 2022: -)			
18.622.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	1.250.720	0,41
7.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-Feb-2033	541.160	0,17
Irland - 513.728			
(31. Dezember 2022: 996.005)			
508.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5.250% 09-Oct-2024	513.728	0,17
Italien - 561.962			
(31. Dezember 2022: 2.365.342)			
523.000	UniCredit SpA FRN (Perpetual) 7.500% 03-Jun-2026	561.962	0,18
Luxemburg - 559.490			
(31. Dezember 2022: 526.035)			
579.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	559.490	0,18
Mexiko - 13.751.191			
(31. Dezember 2022: 3.518.156)			
174.790.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	9.391.510	3,05
848.649.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	4.359.681	1,41

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Niederlande - 670.158			
(31. Dezember 2022: 348.022)			
702.000	ING Groep NV FRN (Perpetual) 6.750% 16-Apr-2024	670.158	0,22
Schweiz - 48.340			
(31. Dezember 2022: 1.145.795)			
945.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' (Perpetual) 5.250% 11-Feb-2172	37.800	0,01
249.000	Credit Suisse Group AG 'REGS' (Perpetual) 7.250% 12-Mar-2172	10.540	0,01
Vereinigtes Königreich - 7.496.522			
(31. Dezember 2022: 7.100.120)			
756.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	885.600	0,29
703.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	806.844	0,26
1.008.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' FRN 8.375% 20-Dec-2083	1.258.883	0,41
1.230.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.750% 04-Jul-2029	1.131.396	0,37
675.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.364% 16-Nov-2032	744.707	0,24
589.000	HSBC Holdings Plc FRN 8.201% 16-Nov-2034	757.807	0,24
909.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.250% 16-Oct-2024	1.087.908	0,35
821.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	823.377	0,27
Vereinigte Staaten von Amerika - 57.860.807			
(31. Dezember 2022: 62.024.833)			
659.000	Ball Corp 2.875% 15-Aug-2030	543.467	0,18
465.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500 % 01-May-2026	453.846	0,15
513.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	617.353	0,20
468.000	Sprint LLC 7.125% 15-Jun-2024	472.739	0,15
134.000	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	127.226	0,04
21.753.700	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	21.789.253	7,07
22.420.900	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.174% 30-Apr-2024	22.411.397	7,28
3.398.700	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.284% 31-Oct-2023	3.399.551	1,10
9.092.500	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15-May-2042	8.045.975	2,61
Gesamtanlagen in Anleihen		99.531.834	32,31
Aktien			
Brasilien - 1.434.231			
(31. Dezember 2022: 1.165.105)			
475.445	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.434.231	0,47
Kanada - 3.411.965			
(31. Dezember 2022: -)			
205.231	Barrick Gold Corp	3.411.965	1,11
Finnland - 1.092.528			
(31. Dezember 2022: 1.635.546)			
28.520	Neste Oyj	1.092.528	0,36
Frankreich - 4.078.688			
(31. Dezember 2022: 4.273.715)			
2.217	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.067.907	0,67
18.870	Sanofi	2.010.781	0,65
Deutschland - 3.665.310			
(31. Dezember 2022: 2.956.315)			
39.941	Bayer AG	2.208.681	0,72
3.898	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.456.629	0,47
Guernsey - 336.679			
(31. Dezember 2022: 250.954)			
556.930	Amedeo Air Four Plus Ltd	336.679	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Hongkong - 3.615.928		
	(31. Dezember 2022: 4.726.170)	3.615.928	1,17
237.200	AIA Group Ltd	2.395.234	0,78
219.760	Link REIT (Units) (REIT)	1.220.694	0,39
	Indien - 1.857.452		
	(31. Dezember 2022: 1.972.756)	1.857.452	0,60
54.021	Housing Development Finance Corp Ltd	1.857.452	0,60
	Indonesien - 1.514.572		
	(31. Dezember 2022: 1.352.279)	1.514.572	0,49
4.356.300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.514.572	0,49
	Irland - 9.186.244		
	(31. Dezember 2022: 14.051.083)	9.186.244	2,98
1.541.616	Greencoat Renewables Plc	1.683.232	0,55
7.280	ICON Plc	1.766.201	0,57
6.853	Linde Plc	2.599.103	0,84
13.329	Ryanair Holdings Plc ADR	1.443.131	0,47
8.920	Trane Technologies Plc	1.694.577	0,55
	Japan - 1.245.156		
	(31. Dezember 2022: 1.723.089)	1.245.156	0,40
13.900	Sony Group Corp	1.245.156	0,40
	Niederlande - 3.757.546		
	(31. Dezember 2022: 4.398.457)	3.757.546	1,22
3.114	ASML Holding NV	2.229.135	0,72
68.929	Universal Music Group NV	1.528.411	0,50
	Republik Korea - 1.660.476		
	(31. Dezember 2022: 1.893.938)	1.660.476	0,54
3.268	Samsung SDI Co Ltd	1.660.476	0,54
	Spanien - 1.025.337		
	(31. Dezember 2022: -)	1.025.337	0,33
13.550	Amadeus IT Group SA	1.025.337	0,33
	Schweiz - 7.904.437		
	(31. Dezember 2022: 6.552.228)	7.904.437	2,57
2.770	Lonza Group AG	1.624.276	0,53
20.881	Nestle SA	2.497.747	0,81
12.375	Roche Holding AG	3.782.414	1,23
	Taiwan - 3.579.345		
	(31. Dezember 2022: -)	3.579.345	1,16
35.557	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.579.345	1,16
	Vereinigtes Königreich - 24.824.924		
	(31. Dezember 2022: 39.807.803)	24.824.924	8,06
44.256	3i Group Plc	1.082.751	0,35
41.684	Anglo American Plc	1.177.320	0,38
18.168	AstraZeneca Plc	2.603.073	0,84
253.764	BAE Systems Plc	2.977.639	0,97
51.816	Diageo Plc	2.210.713	0,72
1.285.231	Impact Healthcare Reit Plc (REIT) - Class B	1.464.515	0,48
163.776	Informa Plc	1.506.646	0,49
102.109	Prudential Plc	1.417.282	0,46
93.661	Relx Plc	3.113.184	1,01
132.014	Shell Plc	3.913.082	1,27
64.849	Unilever Plc	3.358.719	1,09
	Vereinigte Staaten von Amerika - 30.048.435		
	(31. Dezember 2022: 45.692.770)	30.048.435	9,75
19.768	Amazon.com Inc	2.529.316	0,82
597	Booking Holdings Inc	1.587.035	0,52
10.109	CME Group Inc	1.853.637	0,60
8.656	Cooper Cos Inc/The	3.290.535	1,07
5.102	Danaher Corp	1.213.128	0,39
6.084	Eli Lilly & Co	2.826.231	0,92
34.352	Exelon Corp	1.378.546	0,45
2.881	Goldman Sachs Group Inc/The	930.995	0,30

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika Forts.		
9.768	Hess Corp	1.307.398	0,42
4.841	Hubbell Inc - Class B	1.584.677	0,51
1.514	Lam Research Corp	969.573	0,32
12.950	Microsoft Corp	4.338.638	1,41
9.970	NVIDIA Corp	4.072.097	1,32
32.890	PayPal Holdings Inc	2.166.629	0,70
Gesamtanlagen in Aktien		104.239.253	33,83
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
	Guernsey - 11.860.642		
	(31. Dezember 2022: 11.801.868)	11.860.642	3,85
995.966	Bluefield Solar Income Fund Ltd	1.503.961	0,49
1.336.148	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	1.334.963	0,43
2.103.990	International Public Partnerships Ltd	3.453.871	1,12
828.860	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	1.111.155	0,36
3.091.150	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	4.456.692	1,45
	Luxemburg - 1.471.572		
	(31. Dezember 2022: 1.873.853)	1.471.572	0,48
845.006	BBGI Global Infrastructure SA	1.471.572	0,48
	Vereinigtes Königreich - 10.004.593		
	(31. Dezember 2022: 9.704.884)	10.004.593	3,24
2.722.226	BioPharma Credit Plc/The Fund	2.439.115	0,79
2.552.684	Greencoat UK Wind Plc/Funds	4.629.498	1,50
3.120.272	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	2.935.980	0,95
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		23.336.807	7,57
Börsengehandelte Rohstoffe			
	Irland - 7.976.920		
	(31. Dezember 2022: 13.654.880)	7.976.920	2,59
22.561	Amundi Physical Gold ETC	1.709.999	0,56
11.414	Invesco Physical Gold ETC	2.100.918	0,68
56.637	Ishares Physical Gold ETC	2.102.224	0,68
95.976	iShares Physical Silver ETC	2.063.779	0,67
	Jersey - 434.793		
	(31. Dezember 2022: 2.318.069)	434.793	0,14
924	Wisdomtree Carbon - ETC	28.953	0,01
49.059	WisdomTree WTI Crude Oil - ETC	405.840	0,13
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		8.411.713	2,73
Partizipationsscheine („P-Notes“)			
	Curacao - 1.899.806		
	(31. Dezember 2022: -)	1.899.806	0,62
18.686	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	1.899.806	0,62
Gesamtanlagen in Partizipationsscheine		1.899.806	0,62
Optionsscheine			
	Luxemburg - 5.057.466		
	(31. Dezember 2022: 7.247.965)		
44.139	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	5.057.466	1,64
	Vereinigtes Königreich - 18.613.142		
	(31. Dezember 2022: 16.669.861)		
81.687	Barclays Bank Plc (WTS) 10-Nov-2023	9.605.207	3,12
79.137	Barclays Bank Plc (WTS) 13-Nov-2023	9.007.935	2,92
	Vereinigte Staaten von Amerika - 3.535.493		
	(31. Dezember 2022: -)		
35.050	Goldman Sachs International (WTS) 25-Apr-2025	3.535.493	1,15
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		27.206.101	8,83

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	
Aktioptionen - 45.279				
(31. Dezember 2022:)				
559	Nvidia Corporation Call 21-Jul-2023 500.000	45.279	0,02	
Aktioptionen insgesamt		45.279	0,02	
Indexoptionen - 2.958.735				
(31. Dezember 2022: 3.078.593)				
148	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 4,000.000	1.309.504	0,43	
146	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 4,100.000	1.489.200	0,48	
689	EURO STOXX 50 Index Put 15-Sep-2023 4,000.000	160.031	0,05	
Indexoptionen insgesamt		2.958.735	0,96	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – (siehe unten) (31. Dezember 2022: 811.455)		1.706.542	0,56	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		281.981.267	91,53	
Aktioptionen - (388.654)				
(31. Dezember 2022:)				
(128)	Anglo American Plc Put 15-Sep-2023 22.000	(238.947)	(0,08)	
(35)	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft Call 15-Sep-2023 360.000	(12.992)	(0,01)	
(317)	Paypal Holdings Inc Call 18-Aug-2023 67.500	(103.025)	(0,03)	
(54)	Shell Plc Call 21-Jul-2023 24.500	(5.464)	(0,00)	
(54)	Shell Plc Put 21-Jul-2023 22.000	(6.146)	(0,00)	
(92)	Zoetis Inc Put 20-Oct-2023 150.000	(22.080)	(0,01)	
Aktioptionen insgesamt		(388.654)	(0,13)	
Indexoptionen - (1.732.656)				
(31. Dezember 2022: (1.606.798))				
(148)	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 3,650.000	(772.560)	(0,25)	
(146)	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 3,750.000	(868.116)	(0,28)	
(689)	EURO STOXX 50 Index Put 15-Sep-2023 3,800.000	(91.980)	(0,03)	
Indexoptionen insgesamt		(1.732.656)	(0,56)	
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (1.222.072)				
(31. Dezember 2022: 2.710.972)				
(71)	E-mini S&P 500 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(15.746.913)	(18.299)	(0,00)
(328)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(15.745.655)	(270.166)	(0,09)
35	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2023	5.071.679	(52.161)	(0,02)
41	Hang Seng Index Long Futures Contracts Exp Jul-2023	4.920.314	(23.186)	(0,01)
57	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	11.592.375	(116.102)	(0,04)
354	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	37.911.188	(696.040)	(0,22)
154	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	19.428.063	(25.876)	(0,01)
80	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	10.797.500	(20.242)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(1.222.072)	(0,40)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (siehe unten) (31. Dezember 2022: (18.323.199))			(2.577.088)	(0,84)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(5.920.470)	(1,93)	
Nettoumlaufvermögen		32.036.087	10,40	
Summe Nettovermögen		308.096.884	100,00	

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	87,46
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	0,60
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,95
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,54
Sonstiges Umlaufvermögen	10,45
Gesamtvermögen	100,00

Der Kontrahent für Aktioptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG.

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
Brasilianischer Real	US-Dollar	21.422.695	4.176.127	18. Jul. 23	State Street Bank	222.329
Euro	US-Dollar	1.170.221	1.268.277	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.789
Euro	US-Dollar	3.075.012	3.298.517	18. Jul. 23	HSBC Bank plc	41.487
Pfund Sterling	US-Dollar	972.231	1.212.118	18. Jul. 23	UBS AG	17.593
Pfund Sterling	US-Dollar	1.085.254	1.350.671	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	21.996
Pfund Sterling	US-Dollar	1.257.573	1.572.453	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	18.169
Pfund Sterling	US-Dollar	1.251.640	1.563.237	18. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	19.881
Pfund Sterling	US-Dollar	1.243.736	1.565.065	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.056
Pfund Sterling	US-Dollar	998.007	1.259.993	18. Jul. 23	UBS AG	2.321
Pfund Sterling	US-Dollar	3.931.658	4.897.807	18. Jul. 23	JPMorgan Chase Bank	75.091
Pfund Sterling	US-Dollar	530.148	659.748	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	10.802
Pfund Sterling	US-Dollar	573.208	710.412	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	14.601
US-Dollar	Euro	191.424	174.885	18. Jul. 23	State Street Bank	1.468
US-Dollar	Euro	117.464	106.944	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.305
US-Dollar	Euro	57.298	51.758	18. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.081
US-Dollar	Euro	48.658.295	44.349.517	18. Jul. 23	State Street Bank	486.914
US-Dollar	Euro	639.869	583.828	18. Jul. 23	UBS AG	5.729
US-Dollar	Euro	182.039	164.134	18. Jul. 23	HSBC Bank plc	3.760
US-Dollar	Euro	230.780	209.199	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	3.553
US-Dollar	Japanischer Yen	3.079.256	442.875.677	18. Jul. 23	HSBC Bank plc	9.767
Mexikanischer Peso	US-Dollar	59.584.357	3.299.610	18. Aug. 23	State Street Bank	155.684
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	29.185	17.556	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	196
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	26.944.276	1.389.222	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	21.351
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	17.349.284	892.221	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	16.039
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	5.461.721	280.570	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	5.359
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	4.023.824	206.567	18. Aug. 23	The Bank of New York Mellon	4.086
Schweizer Franken	US-Dollar	578.140	641.601	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.253
US-Dollar	Hongkong-Dollar	4.775.282	37.343.389	18. Aug. 23	UBS AG	4.665
US-Dollar	Hongkong-Dollar	326.512	2.552.187	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	470
US-Dollar	Koreanischer Won	1.764.476	2.312.293.068	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	10.785
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	6.985.226	11.100.699	18. Aug. 23	State Street Bank	233.040
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	3.076.440	57.098.984	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	87.224
US-Dollar	Schweizer Franken	8.567.268	7.558.147	18. Aug. 23	State Street Bank	136.949
Dänische Krone	US-Dollar	3.064.600	442.385	15. Sep. 23	HSBC Bank plc	6.307
US-Dollar	Australischer Dollar	5.791.004	8.650.005	15. Sep. 23	State Street Bank	52.442
USD						1.706.542
Euro	US-Dollar	2.231.045	2.459.798	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(36.491)
Euro	US-Dollar	510.811	558.003	18. Jul. 23	JPMorgan Chase Bank	(3.172)
Euro	US-Dollar	961.195	1.055.827	18. Jul. 23	HSBC Bank plc	(11.800)
Euro	US-Dollar	1.085.578	1.202.006	18. Jul. 23	State Street Bank	(22.877)
Euro	US-Dollar	767.686	845.741	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(11.898)
Euro	US-Dollar	1.375.647	1.497.039	18. Jul. 23	State Street Bank	(2.844)
Euro	US-Dollar	313.467	345.709	18. Jul. 23	JPMorgan Chase Bank	(5.228)
Euro	US-Dollar	1.966.568	2.180.666	18. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(44.627)
Japanischer Yen	US-Dollar	1.106.087.774	8.422.939	18. Jul. 23	State Street Bank	(756.851)
Pfund Sterling	US-Dollar	1.417.084	1.815.581	18. Jul. 23	UBS AG	(23.203)
Pfund Sterling	US-Dollar	839.620	1.063.980	18. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(2.000)
US-Dollar	Brasilianischer Real	4.185.837	21.422.695	18. Jul. 23	State Street Bank	(212.619)
US-Dollar	Pfund Sterling	64.501.890	51.748.436	18. Jul. 23	State Street Bank	(951.341)
US-Dollar	Pfund Sterling	568.940	455.328	18. Jul. 23	HSBC Bank plc	(6.975)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.543.164	1.221.126	18. Jul. 23	JPMorgan Chase Bank	(1.358)
US-Dollar	Pfund Sterling	3.166.719	2.523.239	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(24.762)
Hongkong-Dollar	US-Dollar	3.866.005	494.702	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(819)
Hongkong-Dollar	US-Dollar	5.083.482	650.004	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(589)
Hongkong-Dollar	US-Dollar	4.331.160	554.483	18. Aug. 23	UBS AG	(1.177)
Hongkong-Dollar	US-Dollar	9.370.418	1.198.019	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(948)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	79.763.029	4.625.563	18. Aug. 23	State Street Bank	(110)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	11.185.872	6.954.462	18. Aug. 23	State Street Bank	(150.468)
Schweizer Franken	US-Dollar	483.966	542.597	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(2.784)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) Forts.						
Schweizer Franken	US-Dollar	49.004	55.553	18. Aug. 23	UBS AG	(894)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	10.951.333	190.739.371	18. Aug. 23	State Street Bank	(109.632)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	3.263.675	59.584.357	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(191.619)
USD						(2.577.088)

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Supranational - 16.073.477			
(31. Dezember 2022: 21.060.000)			
16.073.477	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	16.073.477	2,46
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		16.073.477	2,46
Anleihen			
Australien - 16.680.535			
(31. Dezember 2022: 16.404.263)			
13.950.000	Emeco Pty Ltd 'MTN' 6.250% 10-Jul-2026	8.644.535	1,33
8.200.000	Perenti Finance Pty Ltd 'REGS' 6.500% 07-Oct-2025	8.036.000	1,23
Österreich - 10.943.756			
(31. Dezember 2022: -)			
4.262.000	Benteler International AG '144A' 10.500% 15-May-2028	4.308.690	0,66
6.000.000	Benteler International AG 'REGS' 9.375% 15-May-2028	6.635.066	1,02
Brasilien - 8.736.210			
(31. Dezember 2022: 18.003.600)			
9.000.000	NBM US Holdings Inc 'REGS' 7.000% 14-May-2026	8.736.210	1,34
Ägypten - 6.580.260			
(31. Dezember 2022: 1.583.963)			
7.200.000	Energean Plc 'REGS' 6.500% 30-Apr-2027	6.580.260	1,01
Finnland - 5.023.723			
(31. Dezember 2022: 4.688.392)			
5.000.000	PHM Group Holding Oy '144A' 4.750% 18-Jun-2026	5.023.723	0,77
Frankreich - 67.061.224			
(31. Dezember 2022: 61.374.097)			
5.000.000	Altice France SA/France 'REGS' 2.125% 15-Feb-2025	5.019.522	0,77
2.500.000	Altice France SA/France 'REGS' 2.500% 15-Jan-2025	2.533.298	0,39
8.805.000	Banijay Group SAS 'REGS' 6.500% 01-Mar-2026	9.568.882	1,47
8.850.000	Forvia 7.250% 15-Jun-2026	10.061.515	1,54
9.000.000	Getlink SE 3.500% 30-Oct-2025	9.617.801	1,47
3.000.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.125% 15-Oct-2026	3.133.541	0,48
2.180.000	IPD 3 BV FRN 8.276% 15-Jun-2028	2.378.125	0,36
6.200.000	IPD 3 BV 'REGS' 8.000% 15-Jun-2028	6.920.269	1,06
2.000.000	Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 7.526% 01-Jul-2026	2.138.708	0,33
1.000.000	Paprec Holding SA 'REGS' 3.500% 01-Jul-2028	970.495	0,15
7.500.000	Paprec Holding SA 'REGS' 4.000% 31-Mar-2025	8.037.704	1,23
7.000.000	Picard Bondco SA 'REGS' 5.375% 01-Jul-2027	6.681.364	1,02
Deutschland - 89.650.599			
(31. Dezember 2022: 48.359.070)			
6.000.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 3.500% 11-Feb-2027	5.960.464	0,91
6.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN 1.125% 05-Nov-2079	6.655.815	1,02
1.000.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15-May-2027	987.887	0,15
2.000.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.750% 15-Sep-2026	2.040.696	0,31
7.550.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 8.750% 15-May-2028	8.535.645	1,31
2.500.000	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 8.750% 15-May-2028	2.826.373	0,43
10.000.000	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 5.000% 30-Sep-2025	10.880.259	1,67
3.500.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 'REGS' 7.500% 21-Aug-2026	3.809.863	0,58
12.000.000	Renk AG/Frankfurt am Main 'REGS' 5.750% 15-Jul-2025	12.898.994	1,98
10.550.374	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 'REGS' 6.000% 30-Jul-2026	11.322.006	1,73
5.000.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15-Jul-2025	5.193.927	0,80
8.000.000	TK Elevator Midco GmbH 'REGS' 4.375% 15-Jul-2027	7.832.000	1,20

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Deutschland Forts.			
7.000.000	ZF Finance GmbH 'EMTN' 5.750% 03-Aug-2026	7.664.984	1,17
3.000.000	ZF North America Capital Inc '144A' 6.875 % 14-Apr-2028	3.041.686	0,47
Israel - 2.475.865			
(31. Dezember 2022: 7.254.375)			
2.500.000	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4.500% 30-Mar-2024	2.475.865	0,38
Italien - 22.091.906			
(31. Dezember 2022: 15.394.275)			
6.000.040	Fiber Bidco Spa FRN 9.598% 25-Oct-2027	6.570.750	1,01
5.000.000	Fiber Bidco Spa 'REGS' 11.000% 25-Oct-2027	5.844.402	0,89
6.050.000	Italmatch Chemicals SpA FRN 9.098% 06-Feb-2028	6.221.336	0,95
3.250.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' 10.000% 06-Feb-2028	3.455.418	0,53
Luxemburg - 46.487.932			
(31. Dezember 2022: 42.295.364)			
10.000.000	Altice Financing SA 'REGS' 2.250% 15-Jan-2025	10.192.684	1,56
4.000.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 2.125% 15-Nov-2025	4.104.444	0,63
5.000.000	INEOS Finance Plc 'REGS' 2.875% 01-May-2026	5.012.882	0,77
8.520.000	Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75% 05/01/28 8.750% 01-May-2028	9.194.016	1,41
3.270.000	Monitchem HoldCo 3 SA FRN 8.492% 01-May-2028	3.490.616	0,53
8.300.000	PLT VII Finance Sarl 'REGS' 4.625% 05-Jan-2026	8.817.137	1,35
6.307.368	Summer BC Holdco A Sarl 'REGS' 9.250% 31-Oct-2027	5.676.153	0,87
Niederlande - 42.420.303			
(31. Dezember 2022: 52.381.853)			
8.500.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01-Mar-2027	7.936.791	1,22
2.100.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 1.500% 01-Mar-2025	2.200.175	0,34
4.619.252	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	4.493.329	0,69
2.419.457	Summer BidCo BV 'REGS' 9.000% 15-Nov-2025	2.353.501	0,36
2.000.000	Trivium Packaging Finance BV FRN 7.073% 15-Aug-2026	2.154.583	0,33
10.605.000	Trivium Packaging Finance BV 'REGS' 3.750% 15-Aug-2026	10.728.497	1,64
7.000.000	UPC Holding BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	6.120.214	0,94
7.000.000	Ziggo Bond Co BV '144A' 6.000% 15-Jan-2027	6.433.213	0,98
Nigeria - 7.312.000			
(31. Dezember 2022: 4.629.805)			
5.000.000	IHS Netherlands Holdco BV '144A' 8.000% 18-Sep-2027	4.570.000	0,70
3.000.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	2.742.000	0,42
Norwegen - 8.614.000			
(31. Dezember 2022: 7.199.824)			
5.703.000	DNO ASA '144A' 7.875% 09-Sep-2026	5.325.176	0,82
3.278.170	DNO ASA '144A' 8.375% 29-May-2024	3.288.824	0,50
Polen - 2.242.172			
(31. Dezember 2022: 2.088.757)			
2.352.000	InPost SA 'REGS' 2.250% 15-Jul-2027	2.242.172	0,34
Slowenien - 4.348.119			
(31. Dezember 2022: -)			
4.000.000	United Group BV 'REGS' FRN 7.448% 15-May-2025	4.348.119	0,67
Spanien - 16.926.096			
(31. Dezember 2022: 26.431.335)			
7.000.000	Grifols SA 'REGS' 3.200% 01-May-2025	7.446.689	1,14
7.000.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18-Sep-2027	6.985.346	1,07
2.500.000	Lorca Telecom Bondco SA '144A' 4.000% 18-Sep-2027	2.494.061	0,38

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Schweden - 11.622.265			
(31. Dezember 2022: 3.888.733)			
2.500.000	Apollo Swedish Bidco AB FRN 8.587% 05-Jul-2029	2.650.567	0,41
5.000.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.250% 15-Feb-2027	4.864.969	0,74
4.000.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.875% 15-Jul-2026	4.106.729	0,63
Tansania - 8.967.105			
(31. Dezember 2022: 8.788.500)			
9.450.000	HTA Group Ltd/Mauritius 7.000% 18-Dec-2025	8.967.105	1,37
Vereinigtes Königreich - 96.315.093			
(31. Dezember 2022: 87.101.398)			
5.000.000	Bellis Acquisition Co Plc 'REGS' 4.500% 16-Feb-2026	5.448.685	0,83
1.250.000	CPUK Finance Ltd 4.500% 28-Aug-2027	1.361.274	0,21
8.475.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	10.192.159	1,56
3.000.000	CPUK Finance Ltd 'REGS' 4.875% 28-Aug-2025	3.633.123	0,56
4.000.000	EC Finance Plc 'REGS' 3.000% 15-Oct-2026	4.084.163	0,63
1.000.000	EnQuest Plc 9.000% 27-Oct-2027	1.183.527	0,18
3.700.000	EnQuest Plc 'EMTN' 7.000% 15-Oct-2023	4.647.502	0,71
258.000	esure Group Plc 6.750% 19-Dec-2024	326.466	0,05
3.500.000	Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31-Jul-2026	4.033.907	0,62
1.000.000	Greene King Finance Plc FRN 6.801% 15-Dec-2034	955.839	0,15
5.050.000	Harbour Energy Plc 'REGS' 5.500% 15-Oct-2026	4.648.616	0,71
13.000.000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 'REGS' 3.750% 15-Jul-2026	12.512.761	1,92
14.000.000	Ithaca Energy North Sea Plc 'REGS' 9.000% 15-Jul-2026	13.061.862	2,00
3.250.000	Marston's Issuer Plc FRN 7.135% 16-Jul-2035	3.075.000	0,47
6.000.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 5.500% 15-Feb-2025	6.306.385	0,97
5.500.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 6.375% 15-Feb-2025	6.665.441	1,02
2.500.000	Premier Foods Finance Plc 3.500% 15-Oct-2026	2.770.412	0,42
5.000.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc FRN 9.073% 31-Jul-2025	5.090.493	0,78
1.250.000	Synthomer Plc 'REGS' 3.875% 01-Jul-2025	1.265.605	0,19
5.000.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	5.051.873	0,77
Vereinigte Staaten von Amerika - 125.160.584			
(31. Dezember 2022: 83.606.929)			
7.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	6.883.951	1,05
5.500.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15-Aug-2026	5.348.628	0,82
2.000.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4.125% 15-Aug-2026	1.865.215	0,29
5.300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 5.250% 30-Apr-2025	5.189.793	0,79
5.000.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15-Jul-2028	5.014.806	0,77
10.000.000	Avantor Funding Inc 'REGS' 2.625% 01-Nov-2025	10.484.601	1,61
4.000.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2025	4.301.589	0,66
8.000.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co '144A' 8.500% 15-May-2027	8.028.624	1,23
3.000.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	3.130.430	0,48
5.000.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	4.842.000	0,74
2.500.000	CVR Energy Inc '144A' 5.250% 15-Feb-2025	2.413.250	0,37
3.000.000	Fenix Marine Service Holdings Ltd 8.000% 15-Jan-2024	3.044.985	0,47
2.717.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950 % 06-Mar-2026	2.734.150	0,42
2.047.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950 % 10-Jun-2026	2.060.572	0,32
10.000.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 8.061% 06-Mar-2026	10.034.800	1,54
6.150.000	Iron Mountain UK Plc 3.875% 15-Nov-2025	7.323.677	1,12
9.000.000	OI European Group BV 6.250% 15-May-2028	10.057.141	1,54
11.400.000	OI European Group BV 'REGS' 2.875% 15-Feb-2025	12.146.673	1,86
3.000.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3.125% 01-Sep-2026	2.689.018	0,41
8.500.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC '144A' 6.000% 01-Nov-2028	8.027.492	1,23
3.250.000	Spectrum Brands Inc 'REGS' 4.000% 01-Oct-2026	3.417.600	0,52

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
2.571.000	Summer BC Bidco B LLC '144A' 5.500% 31-Oct-2026	2.166.440	0,33
1.000.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6.750% 01-Jul-2025	1.000.149	0,15
3.000.000	XPO Inc '144A' 6.250 % 01-Jun-2028	2.955.000	0,45
Gesamtanlagen in Anleihen		599.659.747	91,85
Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)			
Frankreich - 2.179.226			
(31. Dezember 2022: -)			
2.000.000	Banijay Term Loan 0.000% 01-Mar-2028	2.179.226	0,33
Vereinigtes Königreich - 10.629.751			
(31. Dezember 2022: 10.067.485)			
4.000.000	INEOS Finance Plc FRN Term Loan 7.418% 08-Nov-2027	4.314.672	0,66
5.000.000	Parkdean Resorts Richmond UK Holdco Limited Term Loan 9.211% 03-Mar-2024	6.315.079	0,97
Gesamtanlagen in fremdfinanzierten Darlehen (Leveraged Loans)		12.808.977	1,96
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 6.125.388 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 3.616.361)		6.125.388	0,94
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		634.667.589	97,21
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (2.645.754) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (28.018.215))		(2.645.754)	(0,41)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(2.645.754)	(0,41)
Nettoumlaufvermögen		20.898.662	3,20
Summe Nettovermögen		652.920.497	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			92,07
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1,92
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,92
Sonstiges Umlaufvermögen			5,09
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
US-Dollar	Euro	1.251.686	1.144.000	18. Jul. 23	Morgan Stanley	2.410
US-Dollar	Euro	959.772	877.000	18. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	2.067
US-Dollar	Euro	89.341.494	81.062.000	18. Jul. 23	Morgan Stanley	819.840
US-Dollar	Euro	2.073.382	1.881.000	18. Jul. 23	Morgan Stanley	19.285
Euro	US-Dollar	167.000	180.482	8. Aug. 23	Morgan Stanley	2.087
US-Dollar	Australischer Dollar	8.496.842	12.682.000	17. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	37.416
Pfund Sterling	US-Dollar	2.244.000	2.838.834	23. Aug. 23	Morgan Stanley	11.749
USD						894.854
Euro	US-Dollar	1.296.000	1.422.478	8. Aug. 23	Toronto Dominion Bank	(5.654)
US-Dollar	Euro	89.542.453	82.715.000	8. Aug. 23	Morgan Stanley	(883.913)
US-Dollar	Euro	2.172.454	2.006.000	8. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(20.562)
US-Dollar	Euro	11.038.883	10.182.000	8. Aug. 23	Morgan Stanley	(92.366)
US-Dollar	Euro	10.791.203	9.959.000	22. Aug. 23	BNP Paribas	(103.581)
US-Dollar	Euro	86.797.371	80.323.000	22. Aug. 23	Morgan Stanley	(1.073.072)
US-Dollar	Pfund Sterling	72.285.069	57.046.000	23. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(181.212)
US-Dollar	Euro	93.094.469	85.172.000	7. Sep. 23	Morgan Stanley	(153.449)
USD						(2.513.809)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	94	105	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Schweizer Franken	US-Dollar	108	120	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Schweizer Franken	137	123	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						-
CHF						-
Schweizer Franken	US-Dollar	10.000	11.220	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
USD						(35)
CHF						(31)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse CHF I (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	13.028	14.549	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	23
Schweizer Franken	US-Dollar	14.935	16.632	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	72
Schweizer Franken	US-Dollar	430.228	481.157	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	56
Schweizer Franken	US-Dollar	955.202	1.062.704	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5.698
USD						5.849
CHF						5.235
US-Dollar	Schweizer Franken	18.652	16.701	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(28)
USD						(28)
CHF						(25)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	12.414	13.863	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
Schweizer Franken	US-Dollar	14.226	15.842	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	69
Schweizer Franken	US-Dollar	1.314.744	1.462.710	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7.843
USD						7.933
CHF						7100
Schweizer Franken	US-Dollar	5.468	6.151	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Schweizer Franken	18.922	16.943	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(28)
USD						(63)
CHF						(56)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	15.273	16.600	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	67
Euro	US-Dollar	23.988	26.084	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	106
Euro	US-Dollar	787.806	856.861	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.256
Euro	US-Dollar	111.202	121.384	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	26
Euro	US-Dollar	65.577	71.487	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	109
Euro	US-Dollar	197.859	214.486	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.534
Euro	US-Dollar	113.484	122.664	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.236
Euro	US-Dollar	164.455	177.247	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.302
Euro	US-Dollar	96.098	103.442	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.476
Euro	US-Dollar	70.910.359	76.420.796	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	998.334
Euro	US-Dollar	171.583	185.280	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.053
US-Dollar	Euro	5.474	5.000	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Euro	10.248	9.342	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	49
US-Dollar	Euro	979.780	895.386	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.208
US-Dollar	Euro	2.240	2.043	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	7.303	6.684	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Euro	80.621	73.752	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	100
US-Dollar	Euro	32.865	29.980	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	132
USD						1.013.018
EUR						928.352
US-Dollar	Euro	26.073	23.988	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(105)
Euro	US-Dollar	696.038	760.421	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(495)
Euro	US-Dollar	224.934	245.654	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(74)
Euro	US-Dollar	122.319	134.190	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(644)
Euro	US-Dollar	180.258	197.685	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(881)
Euro	US-Dollar	176.478	194.080	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.403)
Euro	US-Dollar	159.306	174.045	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(116)
Euro	US-Dollar	220.981	241.563	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(298)
Euro	US-Dollar	69.372	75.952	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(213)
Euro	US-Dollar	80.469	88.211	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(356)
US-Dollar	Euro	1.000	929	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
US-Dollar	Euro	16.607	15.273	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(68)
US-Dollar	Euro	20.832	19.085	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Euro	11.880	10.898	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(18)
US-Dollar	Euro	53.761	49.594	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(385)
US-Dollar	Euro	29.263	27.073	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(295)
US-Dollar	Euro	64.738	60.066	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(841)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	10.998	10.185	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(122)
					USD	(6.332)
					EUR	(5.803)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	18.947	20.607	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	78
Euro	US-Dollar	100	108	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	1.744.375	1.879.930	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	24.559
US-Dollar	Euro	23.562	21.533	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	53
					USD	24.691
					EUR	22.627
Euro	US-Dollar	16.687	18.231	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(12)
					USD	(12)
					EUR	(11)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	3.973	4.318	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	17
Euro	US-Dollar	2.222	2.425	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	47.063	51.018	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	365
Euro	US-Dollar	8.015	8.628	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	123
Euro	US-Dollar	20.041.426	21.598.843	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	282.160
Euro	US-Dollar	192.604	209.487	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	796
US-Dollar	Euro	59	54	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	3.384	3.085	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Euro	232.966	212.899	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	525
US-Dollar	Euro	292.365	266.592	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.303
US-Dollar	Euro	1.108.668	1.008.117	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8.017
US-Dollar	Euro	41.816	38.254	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	52
US-Dollar	Euro	3.753	3.424	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
					USD	293.389
					EUR	268.868
Euro	US-Dollar	181.500	199.047	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(887)
Euro	US-Dollar	103.500	113.823	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(823)
Euro	US-Dollar	4.663	5.095	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	148.892	162.759	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(201)
Euro	US-Dollar	169.657	185.351	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(121)
Euro	US-Dollar	798	875	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Euro	4.320	3.973	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(18)
US-Dollar	Euro	372.292	341.513	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(569)
US-Dollar	Euro	14.843	13.692	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(106)
US-Dollar	Euro	766	709	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
US-Dollar	Euro	1.165.280	1.081.178	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15.137)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	83.073	76.932	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(920)
					USD	(18.797)
					EUR	(17.226)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	69.963	76.095	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	289
Euro	US-Dollar	263.639	287.777	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	61
Euro	US-Dollar	1.076.434	1.160.168	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15.071
Euro	US-Dollar	3.977.638	4.286.739	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	56.000
US-Dollar	Euro	86.953	79.463	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	196
					USD	71.617
					EUR	65.631
Euro	US-Dollar	61.632	67.333	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(44)
Euro	US-Dollar	1.120.010	1.231.721	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8.906)
US-Dollar	Euro	4.305	3.983	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(43)
					USD	(8.993)
					EUR	(8.241)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	23.422	25.457	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	102
Euro	US-Dollar	12.709.506	13.819.899	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	56.196
Euro	US-Dollar	1.548.831	1.684.595	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6.401
Euro	US-Dollar	63.232	69.022	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
Euro	US-Dollar	62.643	68.288	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	104
Euro	US-Dollar	4.001.818	4.338.107	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	31.033
Euro	US-Dollar	36.509	39.462	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	398
Euro	US-Dollar	54.216	58.434	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	759
Euro	US-Dollar	48.881	52.617	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	751
Euro	US-Dollar	9.673	10.445	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	116
Euro	US-Dollar	136.170.422	146.752.211	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.917.119
US-Dollar	Euro	145.586	132.973	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	408
US-Dollar	Euro	40.038	36.661	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Euro	12.788	11.657	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	61
US-Dollar	Euro	1.880.001	1.718.065	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.238
US-Dollar	Euro	24.391	22.241	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	109
US-Dollar	Euro	92.357	83.980	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	668
US-Dollar	Euro	99.898	91.439	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	67
US-Dollar	Euro	94.700	86.631	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	117
US-Dollar	Euro	45.357	41.376	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	183
					USD	2.018.857
					EUR	1.850.125
US-Dollar	Euro	13.813.962	12.709.506	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(55.403)
Euro	US-Dollar	1.364.321	1.490.520	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(970)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	22.560	24.638	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
Euro	US-Dollar	19.686	21.597	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(104)
Euro	US-Dollar	44.153	48.421	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(216)
Euro	US-Dollar	19.339	21.268	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(154)
Euro	US-Dollar	2.503.828	2.735.480	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.829)
Euro	US-Dollar	81.195	88.757	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(110)
Euro	US-Dollar	93.169	102.006	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(286)
Euro	US-Dollar	16.470	18.055	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(73)
US-Dollar	Euro	72.664	67.505	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.037)
US-Dollar	Euro	25.468	23.422	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(104)
US-Dollar	Euro	56.260	51.541	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(12)
US-Dollar	Euro	56.753	52.061	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(87)
US-Dollar	Euro	29.896	27.578	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(214)
US-Dollar	Euro	86.521	80.046	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(872)
US-Dollar	Euro	81.944	76.030	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.064)
US-Dollar	Euro	117.604	108.910	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.303)
USD						(63.845)
EUR						(58.509)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)

Euro	US-Dollar	17.551	19.089	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	73
Euro	US-Dollar	1.604.522	1.729.210	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	22.590
US-Dollar	Euro	21.108	19.290	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	48
US-Dollar	Euro	2.658	2.425	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	11
USD						22.722
EUR						20.823
Euro	US-Dollar	15.461	16.891	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(11)
Euro	US-Dollar	546	599	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	9.520	10.400	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
USD						(21)
EUR						(19)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	523.696	660.590	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.510
Pfund Sterling	US-Dollar	31.619	39.887	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	273
Pfund Sterling	US-Dollar	31.401	39.696	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	187
Pfund Sterling	US-Dollar	681.227	860.005	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5.223
Pfund Sterling	US-Dollar	44.223	56.000	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	167
Pfund Sterling	US-Dollar	21.806	27.508	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	188
Pfund Sterling	US-Dollar	62.611	78.377	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.145
Pfund Sterling	US-Dollar	73.909	93.013	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	859
Pfund Sterling	US-Dollar	72.821.372	91.689.350	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	801.203
Pfund Sterling	US-Dollar	282.165	354.545	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.833
US-Dollar	Pfund Sterling	13.177.333	10.331.233	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	55.616

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	37.570	29.553	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	35
US-Dollar	Pfund Sterling	63.678	50.049	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	111
US-Dollar	Pfund Sterling	22.679	17.792	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	81
US-Dollar	Pfund Sterling	66.806	52.283	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	401
US-Dollar	Pfund Sterling	69.121	54.134	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	365
US-Dollar	Pfund Sterling	225.247	176.186	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.474
US-Dollar	Pfund Sterling	62.701	48.886	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	611
US-Dollar	Pfund Sterling	112.196	87.735	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	764
USD						877.046
GBP						690.587
US-Dollar	Pfund Sterling	39.884	31.619	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(272)
Pfund Sterling	US-Dollar	593.164	753.596	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(218)
Pfund Sterling	US-Dollar	34.837	44.435	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(188)
Pfund Sterling	US-Dollar	70.784	89.987	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(84)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.558	9.616	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
Pfund Sterling	US-Dollar	57.821	73.703	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(264)
Pfund Sterling	US-Dollar	55.522	70.945	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(426)
Pfund Sterling	US-Dollar	26.751	34.157	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(180)
Pfund Sterling	US-Dollar	51.257	65.531	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(429)
Pfund Sterling	US-Dollar	49.864	63.767	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(434)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.227	6.704	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(65)
US-Dollar	Pfund Sterling	65.969	52.420	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(609)
US-Dollar	Pfund Sterling	660.628	523.696	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.519)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.621.039	1.282.319	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7.636)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.060.101	838.657	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5.079)
US-Dollar	Pfund Sterling	61.914	48.893	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(185)
US-Dollar	Pfund Sterling	42.875	33.988	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(293)
US-Dollar	Pfund Sterling	70.570	56.375	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.031)
US-Dollar	Pfund Sterling	52.760	41.989	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(570)
USD						(22.499)
GBP						(17.716)

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	6.060	7.644	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	52
Pfund Sterling	US-Dollar	3.663	4.620	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	32
Pfund Sterling	US-Dollar	30.188	38.162	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	180
Pfund Sterling	US-Dollar	45.218	57.085	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	347
Pfund Sterling	US-Dollar	13	16	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	54	69	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	2	3	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	43.689	55.112	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	377
Pfund Sterling	US-Dollar	6.940	8.688	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	127
Pfund Sterling	US-Dollar	2.250	2.831	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	26
Pfund Sterling	US-Dollar	3.984.656	5.017.079	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	43.840

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	20	25	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Pfund Sterling	8	6	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Pfund Sterling	3.851	3.029	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	31	25	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Pfund Sterling	839	657	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Pfund Sterling	13	10	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Pfund Sterling	622	485	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Pfund Sterling	115	90	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						44.996
GBP						35.430
US-Dollar	Pfund Sterling	4.620	3.663	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(32)
Pfund Sterling	US-Dollar	39.199	49.801	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.000	6.377	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(27)
Pfund Sterling	US-Dollar	896	1.140	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	5.994	7.659	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(46)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.225	2.845	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(19)
Pfund Sterling	US-Dollar	99.689	127.861	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.245)
US-Dollar	Pfund Sterling	60.835	48.127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(291)
US-Dollar	Pfund Sterling	348	275	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	94	75	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	7.645	6.060	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(52)
US-Dollar	Pfund Sterling	154.215	121.992	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(727)
US-Dollar	Pfund Sterling	939	746	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9)
US-Dollar	Pfund Sterling	10.763	8.566	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(116)
USD						(2.582)
GBP						(2.033)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	179.689	226.846	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.378
Pfund Sterling	US-Dollar	16.406.361	20.657.241	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	180.508
USD						181.886
GBP						143.217
Pfund Sterling	US-Dollar	159.289	202.371	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(58)
US-Dollar	Pfund Sterling	232.938	184.279	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.116)
USD						(1.174)
GBP						(924)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Y (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	55.401	69.940	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	425

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Y (Acc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	5.058.084	6.368.631	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	55.651
USD						56.076
GBP						44.154
Pfund Sterling	US-Dollar	49.111	62.394	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(18)
US-Dollar	Pfund Sterling	71.763	56.773	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(344)
USD						(362)
GBP						(285)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	4.351	5.493	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	33
Pfund Sterling	US-Dollar	397.928	501.032	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.378
USD						4.411
GBP						3.473
Pfund Sterling	US-Dollar	3.857	4.901	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Pfund Sterling	5.769	4.564	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(28)
USD						(29)
GBP						(23)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	16.372	20.652	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	141
Pfund Sterling	US-Dollar	19.035	24.012	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	164
Pfund Sterling	US-Dollar	24.756	31.295	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	147
Pfund Sterling	US-Dollar	596.880	753.522	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.576
Pfund Sterling	US-Dollar	22	28	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	5.061	6.409	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	19
Pfund Sterling	US-Dollar	260.408	325.981	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.764
Pfund Sterling	US-Dollar	69.607	87.598	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	809
Pfund Sterling	US-Dollar	54.072.605	68.082.788	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	594.923
Pfund Sterling	US-Dollar	103.170	129.635	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.401
US-Dollar	Pfund Sterling	5.668	4.444	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	24
US-Dollar	Pfund Sterling	20.360	16.016	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	19
US-Dollar	Pfund Sterling	8.553	6.722	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Pfund Sterling	50.796	39.850	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	182
US-Dollar	Pfund Sterling	6.215	4.864	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	37
US-Dollar	Pfund Sterling	12.891	10.096	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	68
US-Dollar	Pfund Sterling	1.857	1.452	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	12
US-Dollar	Pfund Sterling	65.131	50.781	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	634
US-Dollar	Pfund Sterling	15.864	12.405	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	108
USD						608.043
GBP						478.774
US-Dollar	Pfund Sterling	24.011	19.035	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(164)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Anteilsklasse Sterling Z (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	529.339	672.509	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(194)
Pfund Sterling	US-Dollar	65.185	83.142	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(351)
Pfund Sterling	US-Dollar	93.239	118.533	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(110)
Pfund Sterling	US-Dollar	22.670	28.843	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(50)
Pfund Sterling	US-Dollar	16.493	21.024	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(75)
Pfund Sterling	US-Dollar	105.494	134.699	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(711)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.562	8.389	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(55)
Pfund Sterling	US-Dollar	30.577	39.218	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(382)
Pfund Sterling	US-Dollar	27.527	35.201	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(240)
US-Dollar	Pfund Sterling	137.610	108.669	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(410)
US-Dollar	Pfund Sterling	9.996	7.943	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(92)
US-Dollar	Pfund Sterling	14.052	11.183	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(152)
US-Dollar	Pfund Sterling	7.974	6.370	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(117)
US-Dollar	Pfund Sterling	20.653	16.372	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(141)
US-Dollar	Pfund Sterling	3.513	2.779	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
US-Dollar	Pfund Sterling	790.978	625.751	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.789)
US-Dollar	Pfund Sterling	17.953	14.232	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(123)
USD						(7.173)
GBP						(5.648)

BNY MELLON GLOBAL UNCONSTRAINED FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 230.266			
(31. Dezember 2022: 219.717)			
216.237	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	230.266	0,81
Norwegen - 152.694			
(31. Dezember 2022: 156.127)			
158.520	Aquila European Renewables Plc	152.694	0,53
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		382.960	1,34
Anleihen			
Australien - 390.950			
(31. Dezember 2022: 401.704)			
280.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	148.602	0,52
380.000	Australia Government Bond 3.250% 21-Apr-2029	242.348	0,84
Österreich - 208.086			
(31. Dezember 2022: 202.258)			
190.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3.150% 20-Jun-2044	208.086	0,73
Brasilien - 160.890			
(31. Dezember 2022: -)			
1.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	160.890	0,56
Kaiman-Inseln - 157.889			
(31. Dezember 2022: 154.734)			
200.000	Meituan 'REGS' 3.050% 28-Oct-2030	157.889	0,55
Kolumbien - 136.238			
(31. Dezember 2022: 107.181)			
608.000.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.500% 26-Aug-2026	136.238	0,47
Deutschland - 202.842			
(31. Dezember 2022: 195.397)			
100.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' FRN (Perpetual) 2.875% 01-Jan-2025	103.564	0,36
100.000	Infineon Technologies AG FRN (Perpetual) 3.625% 01-Jan-2028	99.278	0,35
Mexiko - 331.827			
(31. Dezember 2022: 282.507)			
3.790.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	203.638	0,71
2.200.000	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	128.189	0,45
Neuseeland - 258.115			
(31. Dezember 2022: 262.189)			
320.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	258.115	0,90
Spanien - 154.015			
(31. Dezember 2022: 153.074)			
130.000	Spain Government Bond '144A' 5.150% 31-Oct-2028	154.015	0,54
Vereinigte Staaten von Amerika - 5.873.718			
(31. Dezember 2022: 5.845.678)			
100.000	American Airlines Inc '144A' 11.750% 15-Jul-2025	109.621	0,38
20.000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A' 4.750% 20-Oct-2028	19.403	0,07
149.000	T-Mobile USA Inc 3.375 % 15-Apr-2029	133.856	0,47
47.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-Apr-2030	43.155	0,15
600.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.284% 31-Oct-2023	600.150	2,09
443.767	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15-Apr-2024	432.585	1,51
541.936	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15-Jul-2028	512.582	1,79
535.025	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15-Apr-2032	606.038	2,11
855.500	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	804.320	2,81

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
615.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Aug-2026	561.884	1,96
625.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	534.473	1,86
625.900	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2025	595.632	2,08
332.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	302.295	1,05
745.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	617.724	2,15
Gesamtanlagen in Anleihen		7.874.570	27,46
Aktien			
Australien - 205.446			
(31. Dezember 2022: 175.865)			
54.394	Insurance Australia Group Ltd	205.446	0,72
China - 174.864			
(31. Dezember 2022: 182.411)			
27.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	174.864	0,61
Dänemark - 185.227			
(31. Dezember 2022: 116.503)			
4.003	Novozymes A/S	185.227	0,65
Frankreich - 646.518			
(31. Dezember 2022: 396.555)			
4.802	Dassault Systemes SE	209.517	0,73
4.101	Sanofi	437.001	1,52
Deutschland - 491.194			
(31. Dezember 2022: 374.681)			
3.638	SAP SE	491.194	1,71
Hongkong - 476.623			
(31. Dezember 2022: 526.248)			
47.200	Alia Group Ltd	476.623	1,66
Indien - 376.029			
(31. Dezember 2022: 370.236)			
5.414	HDFC Bank Ltd ADR	376.029	1,31
Irland - 1.043.995			
(31. Dezember 2022: 569.378)			
126.106	Greencoat Renewables Plc	137.691	0,48
1.265	Linde Plc	479.770	1,67
4.530	Smurfit Kappa Group Plc	149.930	0,52
1.456	Trane Technologies Plc	276.604	0,97
Japan - 1.332.904			
(31. Dezember 2022: 1.256.500)			
6.000	FANUC Corp	208.768	0,73
6.000	Recruit Holdings Co Ltd	189.227	0,66
5.800	Sony Group Corp	519.561	1,81
6.600	Suzuki Motor Corp	237.540	0,83
12.200	Topcon Corp	177.808	0,62
Niederlande - 447.665			
(31. Dezember 2022: 432.598)			
20.189	Universal Music Group NV	447.665	1,56
Neuseeland - 87.971			
(31. Dezember 2022: 97.038)			
63.698	SKYCITY Entertainment Group Ltd	87.971	0,31
Republik Korea - 377.011			
(31. Dezember 2022: 347.675)			
742	Samsung SDI Co Ltd	377.011	1,31

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Schweiz - 1.536.022		
	(31. Dezember 2022: 1.472.579)	1.536.022	5,36
3.342	Alcon Inc	273.421	0,95
519	Lonza Group AG	304.332	1,06
1.142	Roche Holding AG	349.052	1,22
2.507	TE Connectivity Ltd	347.157	1,21
553	Zurich Insurance Group AG	262.060	0,92
	Vereinigtes Königreich - 2.482.730		
	(31. Dezember 2022: 2.560.912)	2.482.730	8,66
2.897	Ashtead Group Plc	197.884	0,69
2.169	AstraZeneca Plc	310.770	1,08
56.714	Barclays Plc	109.899	0,38
1.844	Ferguson Plc	290.172	1,01
97.981	Hays Plc	126.953	0,44
26.668	Informa Plc	245.330	0,86
11.784	National Grid Plc	154.584	0,54
24.175	Prudential Plc	335.551	1,17
8.169	RELX Plc	271.301	0,95
17.377	Rentokil Initial Plc	133.464	0,47
2.219	Unilever Plc	114.942	0,40
160.720	VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	191.880	0,67
	Vereinigte Staaten von Amerika - 7.427.924		
	(31. Dezember 2022: 6.236.639)	7.427.924	25,90
1.322	Accenture Plc - Class A	407.685	1,42
1.391	Albemarle Corp	304.594	1,06
6.160	Alphabet Inc - Class A	733.687	2,56
2.400	Amazon.com Inc	307.080	1,07
3.250	Apple Inc	616.200	2,15
2.170	Applied Materials Inc	312.990	1,09
1.719	CME Group Inc	315.204	1,10
514	Cooper Cos Inc/The	195.394	0,68
1.548	Danaher Corp	368.076	1,28
884	Ecolab Inc	162.590	0,57
707	Eli Lilly & Co	328.426	1,15
4.939	Exelon Corp	198.202	0,69
678	Goldman Sachs Group Inc/The	219.096	0,76
1.297	Hubbell Inc - Class B	424.566	1,48
24.121	Laureate Education Inc	282.939	0,99
1.033	Mastercard Inc	400.541	1,40
5.086	Medtronic Plc	441.389	1,54
3.020	Microsoft Corp	1.011.791	3,53
3.057	Otis Worldwide Corp	270.927	0,94
958	Progressive Corp/The	126.547	0,44
Gesamtanlagen in Aktien		17.292.123	60,30
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
	Guernsey - 133.065		
	(31. Dezember 2022: 145.002)	133.065	0,46
92.294	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	133.065	0,46
	Vereinigtes Königreich - 886.390		
	(31. Dezember 2022: 912.637)	886.390	3,09
219.434	Greencoat UK Wind Plc/Funds	397.961	1,39
488.862	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	488.429	1,70
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		1.019.455	3,55
Börsengehandelte Rohstoffe			
	Irland - 554.907		
	(31. Dezember 2022: 529.735)	554.907	1,93
14.950	iShares Physical Gold ETC	554.907	1,93
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		554.907	1,93

		Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %	
Bestände	Beschreibung			
Indexoptionen - 48.312				
(31. Dezember 2022: -)				
30	FTSE 100 Index Put 15-Sep-2023	7,300.000	30,922	0,11
2	Nasdaq 100 Index Put 30-Jun-2023	14,925.000	17,390	0,06
Indexoptionen insgesamt		48.312	0,17	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 174.435 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 142.246)		174.435	0,61	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		27.346.762	95,36	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (15.379) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (132.984))		(15.379)	(0,06)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(15.379)	(0,06)	
Nettoumlaufvermögen		1.347.124	4,70	
Summe Nettovermögen		28.678.507	100,00	

Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,50
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,17
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,61
Sonstiges Umlaufvermögen	4,72
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
US-Dollar	Euro	506.180	456.811	18. Aug. 23	State Street Bank	9.211
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	257.509	409.232	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	8.586
US-Dollar	Australischer Dollar	470.848	703.304	15. Sep. 23	State Street Bank	4.264
USD						22.061
US-Dollar	Pfund Sterling	948.549	761.000	18. Jul. 23	State Street Bank	(13.990)
USD						(13.990)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged)						
Kanadischer Dollar	US-Dollar	336.703	253.564	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	257
Kanadischer Dollar	US-Dollar	37.942.606	28.453.853	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	148.851
US-Dollar	Kanadischer Dollar	169.287	222.805	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.327
US-Dollar	Kanadischer Dollar	219.943	291.303	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	348
US-Dollar	Kanadischer Dollar	174.496	229.365	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.591
USD						152.374
CAD						202.162
Kanadischer Dollar	US-Dollar	321.837	244.003	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.389)
USD						(1.389)
CAD						(1.843)

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert JPY	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Grundstoffe - 987.605.750			
(31. Dezember 2022: 826.329.000)			
361.000	ADEKA Corp	987.605.750	4,28
Kommunikationsdienstleistungen - 2.889.962.600			
(31. Dezember 2022: 3.930.990.250)			
328.300	Atrae Inc	242.285.400	1,05
598.400	Direct Marketing MiX Inc	511.332.800	2,22
166.800	Fibergate Inc/Japan	247.531.200	1,07
661.500	Vector Inc	885.087.000	3,83
545.800	Vision Inc/Tokyo Japan	1.003.726.200	4,35
Kommunikation - 337.472.100			
(31. Dezember 2022: 631.309.500)			
191.800	Minkabu The Infonoid Inc	337.472.100	1,46
Nicht-Basiskonsumgüter - 2.166.338.950			
(31. Dezember 2022: 2.254.983.200)			
266.800	Nifco Inc/Japan	1.134.433.600	4,91
258.300	Resorttrust Inc	550.824.750	2,39
347.100	Yonex Co Ltd	481.080.600	2,08
Basiskonsumgüter - 704.869.000			
(31. Dezember 2022: 906.457.000)			
139.000	Ain Holdings Inc	704.869.000	3,05
Nicht-zyklische Konsumgüter - 887.475.750			
(31. Dezember 2022: 681.472.000)			
279.300	Nakanishi Inc	887.475.750	3,84
Finanzwerte - 2.057.065.300			
(31. Dezember 2022: 2.375.009.700)			
929.000	Anicom Holdings Inc	581.089.500	2,52
526.400	Premium Group Co Ltd	910.145.600	3,94
113.200	Zenkoku Hoshio Co Ltd	565.830.200	2,45
Gesundheitswesen - 235.463.400			
(31. Dezember 2022: 300.997.400)			
231.300	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	235.463.400	1,02
Industrie - 2.241.245.250			
(31. Dezember 2022: 2.478.808.000)			
836.100	Aida Engineering Ltd	785.934.000	3,41
675.000	Insource Co Ltd	796.837.500	3,45
532.100	TRE Holdings Corp	658.473.750	2,85
Informationstechnologie - 5.902.752.250			
(31. Dezember 2022: 6.205.405.000)			
124.700	Information Services International-Dentsu Ltd	627.864.500	2,72
857.200	MCJ Co Ltd	856.771.400	3,71
676.300	m-up Holdings Inc	755.427.100	3,27
439.700	Optorun Co Ltd	1.066.492.350	4,62
229.700	RS Technologies Co Ltd	732.168.750	3,17
496.600	TechMatrix Corp	922.682.800	3,99
144.500	Ulvac Inc	879.788.250	3,81
104.600	Wacom Co Ltd	61.557.100	0,27
Grundstoffe - 1.261.880.800			
(31. Dezember 2022: 1.535.684.250)			
118.400	Dowa Holdings Co Ltd	538.187.200	2,33
597.600	Sakata INX Corp	723.693.600	3,13

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert JPY	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Versorger - 650.153.375			
(31. Dezember 2022: 795.425.400)			
321.500	Nippon Gas Co Ltd	650.153.375	2,82
Gesamtanlagen in Aktien		20.322.284.525	88,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 114.617.100 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 7.278.763)		114.617.100	0,50
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		20.436.901.625	88,51
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.201.830) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (205.976.575))		(1.201.830)	(0,01)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(1.201.830)	(0,01)
Nettoumlaufvermögen		2.655.842.940	11,50
Summe Nettovermögen		23.091.542.735	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			87,71
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,49
Sonstiges Umlaufvermögen			11,80
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	Schweizer Franken	1.832.282	11.386	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5.583
Schweizer Franken	Japanischer Yen	1.452.143	230.826.607	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.143.487
JPY						2.149.070
CHF						13.389
Japanischer Yen	Schweizer Franken	1.386.145	8.646	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(993)
Japanischer Yen	Schweizer Franken	3.592.379	22.454	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10.009)
Schweizer Franken	Japanischer Yen	28.528	4.581.349	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.527)
JPY						(15.519)
CHF						(97)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	162.310	25.334.790	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	113.341
Japanischer Yen	Euro	199.318	1.265	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.012
JPY						114.353
EUR						729
Euro	Japanischer Yen	3.193	501.521	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(884)
Japanischer Yen	Euro	387.764	2.481	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.263)
Japanischer Yen	Euro	151.095	966	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(415)
JPY						(2.562)
EUR						(16)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	2.241.726	349.908.642	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.565.398
Japanischer Yen	Euro	2.761.403	17.523	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	14.020
JPY						1.579.418
EUR						10.062
Euro	Japanischer Yen	44.029	6.915.381	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(12.189)
Japanischer Yen	Euro	5.421.833	34.693	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17.660)
Japanischer Yen	Euro	2.114.369	13.523	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5.801)
JPY						(35.650)
EUR						(227)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	1.942.992	303.279.518	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.356.792
Japanischer Yen	Euro	2.385.991	15.141	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	12.115
JPY						1.368.907
EUR						8.721
Euro	Japanischer Yen	38.224	6.003.642	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10.581)
Japanischer Yen	Euro	4.644.876	29.722	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15.129)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged) Forts.						
Japanischer Yen	Euro	1.808.712	11.568	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.962)
JPY						(30.672)
EUR						(195)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	207.602	32.404.404	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	144.969
Japanischer Yen	Euro	254.236	1.613	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.291
JPY						146.260
EUR						932
Euro	Japanischer Yen	4.078	640.476	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.129)
Japanischer Yen	Euro	62.316	400	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(399)
Japanischer Yen	Euro	192.619	1.232	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(529)
Japanischer Yen	Euro	494.444	3.164	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.610)
JPY						(3.667)
EUR						(23)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse NOK H (Acc) (Hedged)						
Norwegische Krone	Japanischer Yen	1.515	20.230	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	104
JPY						104
NOK						8
Japanischer Yen	Norwegische Krone	8.027	601	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(37)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	6.220	465	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(24)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	15.824	1.198	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(263)
Norwegische Krone	Japanischer Yen	76.908	1.035.593	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.100)
JPY						(3.424)
NOK						(255)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse NOK W (Acc) (Hedged)						
Norwegische Krone	Japanischer Yen	1.591	21.252	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	109
JPY						109
NOK						8
Japanischer Yen	Norwegische Krone	8.384	627	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(38)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	6.414	480	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(25)
Japanischer Yen	Norwegische Krone	16.331	1.237	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(272)
Norwegische Krone	Japanischer Yen	80.625	1.085.649	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.250)
JPY						(3.585)
NOK						(267)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse SEK H (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	Schwedische Krone	8.404	626	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	97

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse SEK H (Acc) (Hedged) Forts.						
Japanischer Yen	Schwedische Krone	6.445	482	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	52
Japanischer Yen	Schwedische Krone	16.397	1.227	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	108
JPY						257
SEK						19
Schwedische Krone	Japanischer Yen	1.571	20.947	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(95)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	79.726	1.064.045	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5.935)
JPY						(6.030)
SEK						(454)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse SEK W (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	Schwedische Krone	8.760	652	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	101
Japanischer Yen	Schwedische Krone	6.631	496	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	53
Japanischer Yen	Schwedische Krone	16.892	1.264	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	111
JPY						265
SEK						20
Schwedische Krone	Japanischer Yen	1.647	21.961	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(100)
Schwedische Krone	Japanischer Yen	83.415	1.113.278	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6.210)
JPY						(6.310)
SEK						(475)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse SGD H (Acc) (Hedged)						
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	434.809	4.081	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	258
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	10.218	1.087.852	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	94
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	3.927	417.861	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	251
Singapur-Dollar	Japanischer Yen	529.874	56.030.151	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	388.809
JPY						389.412
SGD						3.653
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	418.549	3.927	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(98)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	333.625	3.151	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.916)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	1.226.707	11.608	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9.258)
Japanischer Yen	Singapur-Dollar	860.196	8.110	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.281)
JPY						(14.553)
SGD						(137)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Japanischer Yen	766.217	110.292.292	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	334.098
US-Dollar	Japanischer Yen	38.757.593	5.492.209.689	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	103.614.115
JPY						103.948.213
USD						718.802
Japanischer Yen	US-Dollar	43.538.201	303.035	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(213.990)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged) Forts.						
Japanischer Yen	US-Dollar	32.832.111	229.257	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(268.008)
Japanischer Yen	US-Dollar	81.838.281	570.626	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(548.742)
JPY						(1.030.740)
USD						(7128)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD H (Hedged)						
US-Dollar	Japanischer Yen	5.841	840.802	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.546
US-Dollar	Japanischer Yen	296.168	41.968.912	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	791.771
JPY						794.317
USD						5.493
Japanischer Yen	US-Dollar	334.200	2.326	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.642)
Japanischer Yen	US-Dollar	255.762	1.786	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.088)
Japanischer Yen	US-Dollar	636.845	4.440	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.270)
JPY						(8.000)
USD						(55)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD I (Hedged)						
US-Dollar	Japanischer Yen	30.394	4.375.038	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13.253
US-Dollar	Japanischer Yen	1.538.557	218.023.852	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.113.162
JPY						4.126.415
USD						28.534
Japanischer Yen	US-Dollar	1.730.756	12.046	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8.507)
Japanischer Yen	US-Dollar	1.311.193	9.156	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10.703)
Japanischer Yen	US-Dollar	3.267.226	22.781	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(21.908)
JPY						(41.118)
USD						(284)

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Australien - 25.346.021			
(31. Dezember 2022: 27.398.684)			
149.700	CSL Ltd	25.346.021	1,84
Kanada - 57.445.476			
(31. Dezember 2022: 56.297.551)			
634.235	Alimentation Couche-Tard Inc	29.812.696	2,16
249.034	Canadian National Railway Co	27.632.780	2,01
Dänemark - 44.345.759			
(31. Dezember 2022: 48.752.169)			
299.900	Novo Nordisk A/S	44.345.759	3,22
Finnland - 13.403.160			
(31. Dezember 2022: 13.491.045)			
279.000	Kone Oyj - Class B	13.403.160	0,97
Frankreich - 91.883.426			
(31. Dezember 2022: 75.212.764)			
575.500	Dassault Systemes SE	23.381.126	1,70
74.500	L'Oreal SA	31.822.675	2,31
42.500	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36.679.625	2,66
Hongkong - 54.061.456			
(31. Dezember 2022: 61.133.179)			
3.092.200	AIA Group Ltd	28.614.251	2,07
1.972.000	Prudential Plc	25.447.205	1,85
Irland - 24.564.987			
(31. Dezember 2022: -)			
699.471	Experian Plc	24.564.987	1,78
Japan - 86.399.215			
(31. Dezember 2022: 69.821.364)			
77.200	Keyence Corp	33.279.085	2,41
1.076.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	32.622.196	2,37
40.600	SMC Corp	20.497.934	1,49
Spanien - 29.414.671			
(31. Dezember 2022: 12.974.310)			
829.400	Industria de Diseno Textil SA	29.414.671	2,14
Schweiz - 63.940.387			
(31. Dezember 2022: 64.413.885)			
25.000	Lonza Group AG	13.650.853	0,99
215.000	Nestle SA	23.684.192	1,72
95.000	Roche Holding AG	26.605.342	1,93
Taiwan - 39.505.669			
(31. Dezember 2022: 28.859.172)			
427.262	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	39.505.669	2,87
Vereinigtes Königreich - 31.505.189			
(31. Dezember 2022: 88.306.687)			
1.229.600	Compass Group Plc	31.505.189	2,29
Vereinigte Staaten von Amerika - 782.993.825			
(31. Dezember 2022: 584.623.327)			
95.610	Adobe Inc	42.831.724	3,11
302.360	Alphabet Inc	33.508.416	2,43
403.994	Amphenol Corp - Class A	31.445.399	2,28
145.117	Automatic Data Processing Inc	29.222.874	2,12
10.302	Booking Holdings Inc	25.496.640	1,85
610.568	Cisco Systems Inc	28.936.505	2,10
233.951	Cognex Corp	12.012.711	0,87
375.943	Cognizant Technology Solutions Corp	22.492.147	1,63
54.630	Costco Wholesale Corp	26.954.530	1,96
379.490	Edwards Lifesciences Corp	32.807.165	2,38
498.069	Fastenal Co	26.923.195	1,95
393.930	Fortinet Inc	27.293.868	1,98
71.773	Illumina Inc	12.328.416	0,89
114.116	Intuitive Surgical Inc	35.750.653	2,59

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
109.001	Linde Plc	38.024.975	2,76
101.665	Mastercard Inc	36.611.780	2,66
169.419	Microsoft Corp	52.844.055	3,84
59.800	Moody's Corp	19.056.586	1,38
247.960	NIKE Inc	25.067.539	1,82
95.430	Old Dominion Freight Line Inc	32.330.051	2,35
16.000	O'Reilly Automotive Inc	14.012.239	1,02
193.113	Paychex Inc	19.798.855	1,44
92.816	Stryker Corp	25.931.397	1,88
191.179	Texas Instruments Inc	31.536.115	2,29
338.287	TJX Cos Inc/The	26.286.057	1,91
192.587	Walt Disney Co/The	15.752.701	1,14
102.960	Waters Corp	25.153.577	1,83
93.000	West Pharmaceutical Services Inc	32.583.655	2,36
Gesamtanlagen in Aktien		1.344.809.241	97,60
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 4.591 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 77.797)		4.591	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		1.344.813.832	97,60
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (616.024) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (163.798))		(616.024)	(0,04)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(616.024)	(0,04)
Nettoumlaufvermögen		33.736.640	2,44
Summe Nettovermögen		1.377.934.448	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,38
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	2,62
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse JPY J (Acc) (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	7.680	1.207.241	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Euro	Japanischer Yen	14.872	2.323.078	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	102
Euro	Japanischer Yen	13.400	2.078.798	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	182
Japanischer Yen	Euro	1.747.002	11.087	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
Japanischer Yen	Euro	1.949.095	12.393	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Japanischer Yen	Euro	1.314.378	8.335	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	22
EUR						331
JPY						52.118
Japanischer Yen	Euro	1.427.033	9.458	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(385)
Japanischer Yen	Euro	3.094.263	20.538	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(865)
Japanischer Yen	Euro	241.253.159	1.613.835	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(79.908)
EUR						(81.158)
JPY						(12.778.713)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse SEK W (Acc) (Hedged)						
Euro	Schwedische Krone	84	990	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Schwedische Krone	70	821	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Schwedische Krone	Euro	827	70	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Schwedische Krone	Euro	1.020	86	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
EUR						-
SEK						-
Schwedische Krone	Euro	582	50	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Schwedische Krone	Euro	1.408	122	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Schwedische Krone	Euro	107.541	9.229	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(92)
EUR						(95)
SEK						(1.118)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)						
Euro	Singapur-Dollar	41.233	60.733	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	85
Euro	Singapur-Dollar	33.350	48.992	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	157
Singapur-Dollar	Euro	49.766	33.680	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	38
EUR						280
SGD						413
Singapur-Dollar	Euro	61.278	41.585	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(68)
Singapur-Dollar	Euro	36.770	25.303	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(391)
Singapur-Dollar	Euro	84.860	58.550	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.055)
Singapur-Dollar	Euro	6.533.390	4.516.997	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(90.470)
EUR						(91.984)
SGD						(135.744)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse SGD W (Acc) (Hedged)						
Euro	Singapur-Dollar	188.621	277.827	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	387
Euro	Singapur-Dollar	149.705	219.921	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	703
Euro	Singapur-Dollar	46.720	68.365	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	401
Euro	Singapur-Dollar	8.627	12.506	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	154
Euro	Singapur-Dollar	97.574	141.011	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.036
Singapur-Dollar	Euro	230.587	156.051	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	177
Singapur-Dollar	Euro	139.074	94.194	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	31
Singapur-Dollar	Euro	10.038	6.786	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
EUR						3.904
SGD						5.761
Singapur-Dollar	Euro	24.786	16.900	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(107)
Singapur-Dollar	Euro	169.498	116.640	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.801)
Singapur-Dollar	Euro	392.403	270.742	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.880)
Singapur-Dollar	Euro	24.786	17.151	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(358)
Singapur-Dollar	Euro	30.118.401	20.822.989	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(417.060)
Singapur-Dollar	Euro	286.269	194.269	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(315)
Singapur-Dollar	Euro	85.744	58.192	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(98)
EUR						(424.619)
SGD						(626.627)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	3.925	3.389	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(20)
EUR						(20)
GBP						(17)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse USD W (Hedged)						
Euro	US-Dollar	3	3	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	11.382	10.419	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	3	3	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
EUR						6
USD						7
Euro	US-Dollar	12.453	13.661	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(59)
Euro	US-Dollar	9.486	10.376	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(18)
Euro	US-Dollar	387	424	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Euro	14.514	13.346	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(51)
US-Dollar	Euro	8.347	7.685	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(40)
US-Dollar	Euro	19.601	18.115	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(162)
US-Dollar	Euro	1.478.342	1.371.849	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17.793)
EUR						(18.125)
USD						(19.778)

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
China - 32.898.161			
(31. Dezember 2022: 28.229.600)		32.898.161	6,83
427.500	BYD Co Ltd 'H'	13.633.518	2,83
141.200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	4.443.358	0,92
462.200	Meituan '144A'	7.210.816	1,50
37.195	NXP Semiconductors NV	7.610.469	1,58
Frankreich - 20.293.216			
(31. Dezember 2022: 9.994.055)		20.293.216	4,21
393.472	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	11.624.835	2,41
195.530	Dassault Systemes SE	8.668.381	1,80
Deutschland - 49.060.668			
(31. Dezember 2022: 31.278.610)		49.060.668	10,19
210.687	Deutsche Group AG	10.283.504	2,14
449.172	Infineon Technologies AG	18.545.545	3,85
128.609	KION Group AG	5.174.971	1,08
107.433	Knorr-Bremse AG	8.203.820	1,70
85.362	Mercedes-Benz Group AG	6.852.828	1,42
Israel - 8.645.683			
(31. Dezember 2022: -)		8.645.683	1,79
225.148	Mobileye Global Inc - Class A	8.645.683	1,79
Japan - 51.013.696			
(31. Dezember 2022: 45.407.708)		51.013.696	10,59
147.200	Denso Corp	9.843.767	2,04
193.200	East Japan Railway Co	10.689.967	2,22
288.700	FANUC Corp	10.067.836	2,09
366.200	Suzuki Motor Corp	13.209.543	2,74
254.200	Taiyo Yuden Co Ltd	7.202.583	1,50
Niederlande - 7.110.789			
(31. Dezember 2022: 4.376.744)		7.110.789	1,48
105.873	Alfen N.V. '144A'	7.110.789	1,48
Republik Korea - 23.447.698			
(31. Dezember 2022: 18.792.497)		23.447.698	4,87
433.647	Hanon Systems	3.012.969	0,63
20.485	LG Chem Ltd	10.377.367	2,15
19.794	Samsung SDI Co Ltd	10.057.362	2,09
Singapur - 7.081.340			
(31. Dezember 2022: 7.690.808)		7.081.340	1,47
142.415	STMicroelectronics NV	7.081.340	1,47
Schweden - 8.906.393			
(31. Dezember 2022: 8.697.802)		8.906.393	1,85
470.299	Epiroc AB	8.906.393	1,85
Schweiz - 7.453.938			
(31. Dezember 2022: 16.289.080)		7.453.938	1,55
86.927	Landis+Gyr Group AG	7.453.938	1,55
Taiwan - 8.396.707			
(31. Dezember 2022: 10.684.307)		8.396.707	1,74
1.045.000	Chroma ATE Inc	8.396.707	1,74
Vereinigte Staaten von Amerika - 248.726.725			
(31. Dezember 2022: 241.273.854)		248.726.725	51,64
86.969	Albemarle Corp	19.384.955	4,02
70.413	Alphabet Inc	8.515.044	1,77
119.914	Amphenol Corp - Class A	10.184.896	2,11
63.325	ANSYS Inc	20.911.498	4,34
124.625	Aptiv Plc	12.718.604	2,64
64.681	Eaton Corp Plc	13.007.996	2,70
79.345	Emerson Electric Co	7.171.598	1,49
255.034	General Motors Co	9.832.836	2,04
26.435	Hubbell Inc - Class B	8.763.467	1,82
139.080	Lumentum Holdings Inc	7.889.313	1,64
309.010	MP Materials Corp	7.068.604	1,47
24.764	NVIDIA Corp	10.469.848	2,17

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
72.057	ON Semiconductor Corp	6.813.710	1,42
71.054	Power Integrations Inc	6.722.774	1,40
63.885	QUALCOMM Inc	7.601.996	1,58
16.221	Roper Technologies Inc	7.800.598	1,62
64.456	Schneider Electric SE	11.708.569	2,43
109.103	Splunk Inc	11.575.828	2,40
85.315	TE Connectivity Ltd	11.953.911	2,48
211.292	Trimble Inc	11.184.742	2,32
140.819	Twilio Inc - Class A	8.952.568	1,86
232.898	Uber Technologies Inc	10.050.713	2,09
73.681	Visteon Corp	10.579.118	2,20
717.149	Zuora Inc	7.863.539	1,63
Gesamtanlagen in Aktien		473.035.014	98,21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 1.840.034 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 1.732.480)		1.840.034	0,38
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		474.875.048	98,59
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (43.294) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (309.404))		(43.294)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(43.294)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		6.830.298	1,41
Summe Nettovermögen		481.662.052	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			95,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,37
Sonstiges Umlaufvermögen			4,59
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	6.221	6.915	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	37
Schweizer Franken	US-Dollar	1.646	1.832	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	10
Schweizer Franken	US-Dollar	226.759	253.273	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	359
Schweizer Franken	US-Dollar	11.029	12.334	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Schweizer Franken	US-Dollar	150	167	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Schweizer Franken	US-Dollar	20.625	23.024	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	46
Schweizer Franken	US-Dollar	315.238	352.183	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	413
Schweizer Franken	US-Dollar	294.331	326.708	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.504
Schweizer Franken	US-Dollar	20.888.722	23.239.617	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	124.605
US-Dollar	Schweizer Franken	58.049	51.786	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	126
US-Dollar	Schweizer Franken	472.637	422.215	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	386
US-Dollar	Schweizer Franken	2.702	2.415	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Schweizer Franken	83.771	74.665	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	258
US-Dollar	Schweizer Franken	315	281	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Schweizer Franken	12.408	11.075	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	20
USD						128.767
CHF						115.253
US-Dollar	Schweizer Franken	1.830	1.646	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)
Schweizer Franken	US-Dollar	311.111	349.827	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.847)
Schweizer Franken	US-Dollar	199.420	224.344	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.290)
US-Dollar	Schweizer Franken	6.921	6.221	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(38)
US-Dollar	Schweizer Franken	208.017	186.242	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(296)
US-Dollar	Schweizer Franken	441.663	395.919	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.176)
US-Dollar	Schweizer Franken	21.992	19.853	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(213)
US-Dollar	Schweizer Franken	39.634	35.902	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(523)
USD						(5.393)
CHF						(4.827)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	77	87	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Schweizer Franken	US-Dollar	110	123	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Schweizer Franken	US-Dollar	101	113	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Schweizer Franken	US-Dollar	7.276	8.095	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	43
US-Dollar	Schweizer Franken	165	147	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Schweizer Franken	72	65	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Schweizer Franken	155	139	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
USD						44
CHF						39
Schweizer Franken	US-Dollar	108	122	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(1)
CHF						(1)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF K (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	37.535	41.923	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	59
Schweizer Franken	US-Dollar	53.080	59.301	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	70
Schweizer Franken	US-Dollar	49.178	54.588	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	418
Schweizer Franken	US-Dollar	3.517.910	3.913.829	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	20.985
US-Dollar	Schweizer Franken	79.331	70.868	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	65
US-Dollar	Schweizer Franken	1.455	1.299	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
USD						21.599
CHF						19.332
Schweizer Franken	US-Dollar	52.330	58.843	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(311)
US-Dollar	Schweizer Franken	2.161	1.935	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Schweizer Franken	34.831	31.185	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(50)
US-Dollar	Schweizer Franken	74.460	66.748	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(198)
US-Dollar	Schweizer Franken	7.938	7.114	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(19)
USD						(582)
CHF						(521)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF K (Inc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	2.888	3.225	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Schweizer Franken	US-Dollar	4.071	4.548	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Schweizer Franken	US-Dollar	3.844	4.266	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	33
Schweizer Franken	US-Dollar	274.955	305.900	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.640
US-Dollar	Schweizer Franken	6.100	5.449	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
USD						1.688
CHF						1.511
Schweizer Franken	US-Dollar	4.015	4.514	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(24)
US-Dollar	Schweizer Franken	2.678	2.398	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Schweizer Franken	5.714	5.122	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
US-Dollar	Schweizer Franken	5.688	5.153	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(75)
USD						(118)
CHF						(106)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	527	589	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Schweizer Franken	US-Dollar	739	826	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Schweizer Franken	US-Dollar	687	763	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
Schweizer Franken	US-Dollar	48.920	54.426	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	292
US-Dollar	Schweizer Franken	1.104	986	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						301
CHF						269
Schweizer Franken	US-Dollar	730	820	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Schweizer Franken	14.689	13.156	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(25)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Schweizer Franken	484	434	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Schweizer Franken	1.030	924	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
USD						(33)
CHF						(30)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	318.141	345.541	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.802
Euro	US-Dollar	298.219	322.710	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.883
Euro	US-Dollar	21.114.491	22.755.296	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	297.267
US-Dollar	Euro	152.171	138.756	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	678
US-Dollar	Euro	201.309	183.524	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	940
US-Dollar	Euro	430.095	393.220	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	782
US-Dollar	Euro	50.474	46.044	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	203
USD						304.555
EUR						279.101
Euro	US-Dollar	227.193	248.622	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(575)
Euro	US-Dollar	50.191	55.043	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(245)
Euro	US-Dollar	322.188	353.500	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.739)
US-Dollar	Euro	458.089	419.583	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)
US-Dollar	Euro	8.633	7.919	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(13)
US-Dollar	Euro	37.129	34.384	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(411)
USD						(2.991)
EUR						(2.741)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR G (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	12.133	13.178	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	69
Euro	US-Dollar	11.340	12.271	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	110
Euro	US-Dollar	804.681	867.212	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	11.329
US-Dollar	Euro	17.611	16.130	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	7.712	7.030	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	36
US-Dollar	Euro	16.513	15.097	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	30
USD						11.574
EUR						10.607
Euro	US-Dollar	8.684	9.504	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	US-Dollar	12.275	13.468	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(66)
USD						(88)
EUR						(81)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.130	1.228	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Euro	US-Dollar	24.127.189	26.002.111	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	339.682
Euro	US-Dollar	300	328	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	US-Dollar	9.815	10.714	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	11.975	12.981	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	93
Euro	US-Dollar	362.622	393.853	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.054
Euro	US-Dollar	8.488	9.175	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	92
Euro	US-Dollar	337.475	365.189	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.262
Euro	US-Dollar	7.375	7.949	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	103
Euro	US-Dollar	150	161	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	185	169	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	4.297	3.917	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Euro	3.780	3.446	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	17
US-Dollar	Euro	229.001	208.769	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.069
US-Dollar	Euro	493.584	451.265	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	898
US-Dollar	Euro	82.582	75.588	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	55
US-Dollar	Euro	403	368	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	22.213	20.263	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	90
US-Dollar	Euro	12.534	11.432	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	52
USD						347.499
EUR						318.456
Euro	US-Dollar	2.519	2.764	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(13)
Euro	US-Dollar	255.303	279.383	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(646)
Euro	US-Dollar	10.496	11.511	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(51)
Euro	US-Dollar	71.706	78.859	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(570)
Euro	US-Dollar	20.073	21.930	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
Euro	US-Dollar	994	1.088	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	US-Dollar	363.854	399.216	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.964)
Euro	US-Dollar	10.158	11.135	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(45)
US-Dollar	Euro	1.229	1.130	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	524.408	480.328	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9)
US-Dollar	Euro	23.554	21.606	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(36)
US-Dollar	Euro	181.251	167.201	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.297)
US-Dollar	Euro	53.148	49.170	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(536)
US-Dollar	Euro	43.651	40.500	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(567)
USD						(5.757)
EUR						(5.276)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	7.402	8.039	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	42
Euro	US-Dollar	6.879	7.444	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	67
Euro	US-Dollar	491.803	530.021	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6.924
US-Dollar	Euro	10.620	9.727	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	4.652	4.241	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	22

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	10.005	9.147	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	18
USD						7.073
EUR						6.482
Euro	US-Dollar	5.172	5.660	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(13)
Euro	US-Dollar	7.385	8.103	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(40)
US-Dollar	Euro	8.600	7.934	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(62)
USD						(115)
EUR						(105)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR J (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	13.001	14.121	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	74
Euro	US-Dollar	13.258	14.346	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	128
Euro	US-Dollar	944.482	1.017.877	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13.297
US-Dollar	Euro	18.928	17.337	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	8.290	7.558	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	39
US-Dollar	Euro	17.792	16.267	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	32
USD						13.570
EUR						12.436
Euro	US-Dollar	9.274	10.148	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(24)
Euro	US-Dollar	13.152	14.431	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(71)
US-Dollar	Euro	88.150	81.788	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.145)
USD						(1.240)
EUR						(1.136)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	236.521	256.891	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.339
Euro	US-Dollar	220.403	238.503	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.131
Euro	US-Dollar	15.758.040	16.982.596	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	221.855
US-Dollar	Euro	19.887	18.128	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	95
US-Dollar	Euro	23.437	21.371	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	104
US-Dollar	Euro	49.620	45.120	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	359
US-Dollar	Euro	149.729	136.501	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	699
US-Dollar	Euro	321.807	294.216	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	585
US-Dollar	Euro	13.599	12.448	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Euro	47.948	43.794	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	134
US-Dollar	Euro	40.173	36.648	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	162
USD						227.472
EUR						208.460
Euro	US-Dollar	166.787	182.519	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(422)
Euro	US-Dollar	238.946	262.168	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.290)
US-Dollar	Euro	340.476	311.857	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR K (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	12.572	11.598	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(90)
US-Dollar	Euro	60.481	56.010	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(670)
USD						(2.478)
EUR						(2.271)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR K (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	10.634	11.550	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	60
Euro	US-Dollar	9.909	10.723	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	96
Euro	US-Dollar	705.950	760.810	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9.939
US-Dollar	Euro	15.161	13.887	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	6.640	6.054	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	31
US-Dollar	Euro	14.252	13.030	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	26
USD						10.152
EUR						9.304
Euro	US-Dollar	7.428	8.129	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(19)
Euro	US-Dollar	10.532	11.555	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(57)
US-Dollar	Euro	15.596	14.429	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(157)
USD						(233)
EUR						(214)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	17.801	19.348	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	78
Euro	US-Dollar	1.379	1.489	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	17
Euro	US-Dollar	3.399	3.696	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
Euro	US-Dollar	12.721	13.886	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
Euro	US-Dollar	9.638	10.507	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16
Euro	US-Dollar	20.467	22.187	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	159
Euro	US-Dollar	694.609	754.433	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.934
Euro	US-Dollar	4.726	5.108	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	52
Euro	US-Dollar	46.524.665	50.140.092	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	655.012
Euro	US-Dollar	651.674	705.191	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6.299
Euro	US-Dollar	1.053	1.133	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16
Euro	US-Dollar	7.862	8.474	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	110
US-Dollar	Euro	268.585	245.840	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	180
US-Dollar	Euro	31.791	29.109	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	58.498	53.323	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	281
US-Dollar	Euro	6.188	5.643	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	28
US-Dollar	Euro	24.001	21.824	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	174
US-Dollar	Euro	438.044	399.344	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.044
US-Dollar	Euro	937.549	857.166	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.705
US-Dollar	Euro	61.560	56.227	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	172

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	354	323	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						670.306
EUR						614.283
US-Dollar	Euro	3.694	3.399	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
Euro	US-Dollar	12.376	13.516	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
Euro	US-Dollar	2.962	3.249	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(16)
Euro	US-Dollar	486.342	532.214	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.231)
Euro	US-Dollar	1.773	1.944	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	US-Dollar	1.494	1.643	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	US-Dollar	238.048	260.072	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(174)
Euro	US-Dollar	2.898	3.173	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9)
Euro	US-Dollar	698.931	766.857	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.773)
Euro	US-Dollar	9.428	10.336	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(42)
US-Dollar	Euro	67.681	62.796	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(879)
US-Dollar	Euro	19.356	17.801	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(79)
US-Dollar	Euro	798.508	731.530	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(168)
US-Dollar	Euro	999.931	915.880	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
US-Dollar	Euro	127.012	116.511	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(194)
US-Dollar	Euro	28.197	26.011	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(202)
US-Dollar	Euro	296.466	274.279	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.988)
US-Dollar	Euro	285.164	264.918	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.070)
US-Dollar	Euro	169.202	156.693	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.875)
USD						(15.757)
EUR						(14.440)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	532	578	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
Euro	US-Dollar	498	539	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Euro	US-Dollar	35.302	38.046	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	497
US-Dollar	Euro	772	707	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	338	308	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	723	661	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						508
EUR						466
Euro	US-Dollar	382	418	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	539	591	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
USD						(4)
EUR						(4)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse SGD K (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	7.053	5.215	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Singapur-Dollar	9.293	12.481	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	61

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse SGD K (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Singapur-Dollar	4.324	5.806	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	29
USD						92
SGD						124
Singapur-Dollar	US-Dollar	10.327	7.733	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(94)
Singapur-Dollar	US-Dollar	10.032	7.498	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(77)
Singapur-Dollar	US-Dollar	9.249	6.904	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(62)
Singapur-Dollar	US-Dollar	662.192	493.617	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.786)
US-Dollar	Singapur-Dollar	9.783	13.234	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
USD						(4.025)
SGD						(5.443)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse SGD K (Inc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	4.654	3.441	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Singapur-Dollar	6.132	8.235	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	40
US-Dollar	Singapur-Dollar	2.853	3.830	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	19
USD						60
SGD						81
Singapur-Dollar	US-Dollar	6.813	5.102	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(62)
Singapur-Dollar	US-Dollar	6.619	4.947	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(51)
Singapur-Dollar	US-Dollar	6.102	4.555	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(41)
Singapur-Dollar	US-Dollar	436.900	325.678	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.498)
US-Dollar	Singapur-Dollar	6.455	8.732	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
USD						(2.656)
SGD						(3.592)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	77.675	98.191	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	464
Pfund Sterling	US-Dollar	106.480	135.125	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	116
Pfund Sterling	US-Dollar	101.993	128.835	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	707
Pfund Sterling	US-Dollar	7.142.078	8.992.587	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	78.579
US-Dollar	Pfund Sterling	180.033	141.519	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	289
US-Dollar	Pfund Sterling	80.286	62.996	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	275
US-Dollar	Pfund Sterling	170.109	133.714	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	278
USD						80.708
GBP						63.550
Pfund Sterling	US-Dollar	110.620	142.052	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.553)
USD						(1.553)
GBP						(1.223)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse Sterling K (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	13.396	16.934	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	80

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund Anteilsklasse Sterling K (Acc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	18.524	23.507	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	20
Pfund Sterling	US-Dollar	17.639	22.281	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	122
Pfund Sterling	US-Dollar	1.244.829	1.567.364	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	13.696
US-Dollar	Pfund Sterling	31.455	24.726	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	51
US-Dollar	Pfund Sterling	14.034	11.012	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	48
US-Dollar	Pfund Sterling	29.869	23.479	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	49
USD						14.066
GBP						11.076
Pfund Sterling	US-Dollar	19.208	24.666	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(270)
USD						(270)
GBP						(213)

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Österreich - 997.677			
(31. Dezember 2022: 647.931)		997.677	2,17
11.996	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	632.189	1,38
53.867	Telekom Austria AG - Class A	365.488	0,79
Belgien - 1.552.567			
(31. Dezember 2022: 1.539.066)		1.552.567	3,38
30.566	Bekaert SA	1.273.991	2,77
1.345	Cofinimmo SA (REIT)	91.998	0,20
1.156	D'ieteren Group	186.578	0,41
Dänemark - 445.827			
(31. Dezember 2022: 446.651)		445.827	0,97
19.354	GN Store Nord AS	445.827	0,97
Finnland - 638.562			
(31. Dezember 2022: 662.152)		638.562	1,39
90.606	Outokumpu Oyj	450.493	0,98
7.345	Valmet Oyj	188.069	0,41
Frankreich - 14.162.497			
(31. Dezember 2022: 15.744.352)		14.162.497	30,85
11.171	Alten SA	1.611.417	3,51
8.432	Arkema SA	730.042	1,59
12.826	Cie Plastic Omnium SA	208.102	0,45
11.483	Covivio SA/France (REIT)	500.085	1,09
20.722	Eiffage SA	1.982.681	4,32
34.766	Elis SA	614.663	1,34
6.118	Fnac Darty SA	210.337	0,46
29.907	JCDecaux SA	542.662	1,18
40.097	Klepierre SA (REIT)	914.813	1,99
27.041	Maisons du Monde SA '144A'	248.439	0,54
33.761	Metropole Television SA	441.256	0,96
14.883	Nexity SA	274.740	0,60
29.645	Publicis Groupe SA	2.199.066	4,79
39.145	Rexel SA	886.243	1,93
4.191	Sopra Steria Group SACA	765.696	1,67
7.707	Trigano SA	1.008.076	2,20
10.958	Ubisoft Entertainment SA	283.867	0,62
15.428	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	740.312	1,61
Deutschland - 11.047.534			
(31. Dezember 2022: 10.090.037)		11.047.534	24,07
13.318	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	240.123	0,52
9.622	Bechtle AG	348.509	0,76
18.644	Brenntag SE	1.321.859	2,88
3.178	Cewe Stiftung & Co KGAA	287.450	0,63
14.081	Covestro AG '144A'	669.411	1,46
9.052	Dermapharm Holding SE	405.711	0,88
37.500	Deutsche EuroShop AG	786.562	1,71
23.304	Deutsche Pfandbriefbank AG '144A'	155.729	0,34
17.763	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	498.963	1,09
11.929	flatexDEGIRO AG	107.552	0,23
398.134	Heidelberger Druckmaschinen AG	563.359	1,23
13.874	HelloFresh SE	309.876	0,68
18.768	HUGO BOSS AG	1.335.531	2,91
5.840	KION Group AG	213.977	0,47
8.127	Krones AG	899.659	1,96
3.241	Rheinmetall AG	805.875	1,76
741	Sartorius AG - Preference	231.785	0,50
17.838	Siltronic AG	1.232.606	2,68
244.731	Telefonica Deutschland Holding AG	632.997	1,38
Irland - 548.546			
(31. Dezember 2022: 488.924)		548.546	1,20
454	ICON Plc	101.483	0,22
2.000	ICON Plc	447.063	0,98
Italien - 4.590.227			
(31. Dezember 2022: 3.570.841)		4.590.227	10,00
197.187	Anima Holding SpA '144A'	669.450	1,46
36.718	Banca IFIS SpA	534.981	1,17

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Italien Forts.			
207.072	BPER Banca	579.595	1,26
9.528	Buzzi Unicem SpA	220.859	0,48
120.132	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	291.020	0,63
153.740	Iren SpA	261.666	0,57
176.360	Italgas SpA	959.839	2,09
2.071.076	MFE-MediaForEurope NV	1.072.817	2,34
Luxemburg - 917.183			
(31. Dezember 2022: 585.211)		917.183	2,00
96.160	Corestate Capital Holding SA	39.426	0,09
15.332	Eurofins Scientific SE	877.757	1,91
Niederlande - 5.414.298			
(31. Dezember 2022: 5.562.087)		5.414.298	11,79
10.366	Aalberts NV	397.225	0,86
248.379	Aegon NV	1.154.217	2,51
9.093	Arcadis NV	346.989	0,76
8.584	BE Semiconductor Industries NV	841.404	1,83
21.497	OCI NV	474.654	1,03
39.817	Signify NV '144A'	1.031.260	2,25
25.705	TKH Group NV Dutch Cert	1.168.549	2,55
Spanien - 2.559.816			
(31. Dezember 2022: 3.001.643)		2.559.816	5,58
2.079	Acciona SA	325.104	0,71
41.678	Almirall SA	316.961	0,69
108.267	Gestamp Automocion SA '144A'	457.320	1,00
452.048	Sacyr SA	1.423.047	3,10
452.048	Sacyr SA (Right)	37.384	0,08
Schweden - 547.145			
(31. Dezember 2022: 470.635)		547.145	1,19
150.610	Scandic Hotels Group AB '144A'	547.145	1,19
Gesamtanlagen in Aktien		43.421.879	94,59
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		43.421.879	94,59
Nettoumlaufvermögen		2.485.778	5,41
Summe Nettovermögen		45.907.657	100,00
Portfolioanalyse			
% des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		94,33	
Sonstiges Umlaufvermögen		5,67	
Gesamtvermögen		100,00	

BNY MELLON SMART CURES INNOVATION FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
	Belgien - 755.455		
	(31. Dezember 2022: -)	755.455	3,28
8.525	UCB SA	755.455	3,28
	Irland - 322.641		
	(31. Dezember 2022: -)	322.641	1,40
4.727	Prothena Corp Plc	322.641	1,40
	Italien - 443.519		
	(31. Dezember 2022: -)	443.519	1,92
13.710	Stevanato Group SpA	443.519	1,92
	Schweiz - 138.233		
	(31. Dezember 2022: -)	138.233	0,60
232	Lonza Group AG	138.233	0,60
	Vereinigtes Königreich - 696.326		
	(31. Dezember 2022: 987.538)	696.326	3,02
4.862	AstraZeneca Plc	696.326	3,02
	Vereinigte Staaten von Amerika - 20.275.577		
	(31. Dezember 2022: 19.171.822)	20.275.577	87,91
8.802	10X Genomics Inc (Units)	491.460	2,13
33.577	Akoya Biosciences Inc	247.966	1,08
5.747	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.092.074	4,74
2.212	Biogen Inc	630.011	2,73
18.416	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.596.115	6,92
4.115	Bio-Techne Corp	335.969	1,46
54.615	Crinetics Pharmaceuticals Inc	983.343	4,26
21.135	Cytokinetics Inc	689.107	2,99
2.097	Danaher Corp	503.521	2,18
26.834	Denali Therapeutics Inc	790.932	3,43
2.065	Eli Lilly & Co	966.947	4,19
11.728	Gilead Sciences Inc	903.525	3,92
4.889	Illumina Inc	916.370	3,97
52.021	ImmunoGen Inc	980.336	4,25
38.803	Insmed Inc	818.355	3,55
15.535	Intellia Therapeutics Inc	633.362	2,75
1.625	IQVIA Holdings Inc	365.097	1,58
16.248	Keros Therapeutics Inc	653.251	2,83
14.044	Legend Biotech Corp ADR	969.738	4,20
1.474	Moderna Inc	179.113	0,78
89.783	Pacific Biosciences of California Inc	1.192.767	5,17
17.850	PTC Therapeutics Inc	726.406	3,15
681	Regeneron Pharmaceuticals Inc	489.516	2,12
3.067	Repligen Corp	433.674	1,88
14.004	Sanofi ADR	754.325	3,27
8.905	Sarepta Therapeutics Inc	1.019.845	4,42
1	Seagen Inc	192	-
19.778	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	912.260	3,96
Gesamtanlagen in Aktien		22.631.751	98,13
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 3.898 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 3.454)		3.898	0,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		22.635.649	98,15
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (494) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (1.754))		(494)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(494)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		429.046	1,85
Summe Nettovermögen		23.064.201	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,75
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstiges Umlaufvermögen	4,23
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	582	633	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	789	857	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	397	430	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	70.802	76.304	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	997
US-Dollar	Euro	651	596	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	610	557	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	1.248	1.138	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	1.552	1.422	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	803	734	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	1.231	1.127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						1.015
EUR						930
Euro	US-Dollar	1.007	1.105	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	442	410	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
USD						(11)
EUR						(10)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	582	633	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	788	856	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	401	434	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	70.530	76.011	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	993
US-Dollar	Euro	647	592	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	606	554	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	1.238	1.129	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Euro	1.533	1.404	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	798	730	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						1.011
EUR						927
Euro	US-Dollar	1.005	1.102	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	438	407	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Euro	1.224	1.121	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(12)
EUR						(11)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	586	637	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	792	860	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Euro	US-Dollar	405	438	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	70.882	76.391	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	998
US-Dollar	Euro	650	595	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	609	556	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	1.243	1.133	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	1.537	1.408	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	801	733	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						1.017
EUR						932
Euro	US-Dollar	1.010	1.108	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	440	409	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Euro	1.230	1.127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(12)
EUR						(11)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse SGD J (Acc) (Hedged)						
Singapur-Dollar	US-Dollar	599	442	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Singapur-Dollar	446	604	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	424	574	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Singapur-Dollar	866	1.166	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Singapur-Dollar	557	747	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
US-Dollar	Singapur-Dollar	858	1.147	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Singapur-Dollar	317	426	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
USD						21
SGD						28
Singapur-Dollar	US-Dollar	1.043	781	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)
Singapur-Dollar	US-Dollar	811	606	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
Singapur-Dollar	US-Dollar	412	307	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
Singapur-Dollar	US-Dollar	72.287	53.885	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(413)
US-Dollar	Singapur-Dollar	1.061	1.436	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(433)
SGD						(586)
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	609	769	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Pfund Sterling	US-Dollar	809	1.027	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	423	534	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
Pfund Sterling	US-Dollar	73.169	92.126	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	805
US-Dollar	Pfund Sterling	767	603	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Pfund Sterling	1.493	1.170	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6
US-Dollar	Pfund Sterling	1.820	1.431	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
US-Dollar	Pfund Sterling	965	754	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Pfund Sterling	1.473	1.158	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3
USD						834
GBP						657
Pfund Sterling	US-Dollar	1.053	1.352	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	----------------------------	-------	------------	---

BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged) Forts.

US-Dollar	Pfund Sterling	523	418	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)	
US-Dollar	Pfund Sterling	730	578	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)	
						USD	(26)
						GBP	(20)

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen				
Australischer Dollar - 10.339.634				
(31. Dezember 2022: 5.239.416)				
16.700.000	Australia Government Bond 2.750% 21-May-2041	8.222.871	1,95	
3.800.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Nov-2033	2.116.763	0,50	
Brasilianischer Real - 7.597.694				
(31. Dezember 2022: -)				
37.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	5.484.786	1,30	
15.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jul-2026	2.112.908	0,50	
Kanadischer Dollar - 15.106.888				
(31. Dezember 2022: 29.614.868)				
3.680.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	2.542.288	0,60	
1.150.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 5.095% 15-Mar-2027	799.654	0,19	
10.550.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 5.095% 15-Mar-2027	7.335.953	1,74	
5.372.823	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01-Dec-2031	4.428.993	1,05	
Kolumbianischer Peso - 11.041.980				
(31. Dezember 2022: 5.550.566)				
32.225.100.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 6.000% 28-Apr-2028	6.087.387	1,44	
27.064.000.000	Colombia Government International Bond 'REGS' 7.000% 30-Jun-2032	4.954.593	1,18	
Euro - 51.203.309				
(31. Dezember 2022: 45.041.858)				
2.338.000	AIB Group Plc 'EMTN' FRN 4.625% 23-Jul-2029	2.293.929	0,54	
2.470.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 6.250% 23-Jun-2025	2.326.122	0,55	
1.780.000	AT&T Inc 1.300 % 05-Sep-2023	1.771.643	0,42	
1.212.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.500% 27-Jan-2028	960.983	0,23	
2.300.000	Cie de Saint-Gobain 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	2.194.541	0,52	
1.100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 'REGS' 4.375% 15-May-2026	1.051.292	0,25	
2.273.000	CRH Finland Services Oyj 'EMTN' 0.875% 05-Nov-2023	2.249.679	0,53	
6.507.449	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15-Apr-2026	6.370.304	1,51	
1.060.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 'REGS' 6.375% 15-Dec-2030	1.059.549	0,25	
6.350.748	European Union 0.450% 04-Jul-2041	3.931.805	0,93	
1.520.000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 1.744% 19-Jul-2024	1.475.890	0,35	
939.000	Heimstaden Bostad AB FRN (Perpetual) 2.625% 01-Feb-2027	445.509	0,10	
1.070.000	IQVIA Inc 'REGS' 2.875% 15-Sep-2025	1.041.795	0,25	
2.334.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15-Sep-2028	2.223.008	0,53	
1.375.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18-Sep-2027	1.255.973	0,30	
1.795.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 0.375% 03-Jan-2026	1.644.965	0,39	
1.220.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 0.500% 23-Feb-2024	1.193.465	0,28	
1.383.000	Nexi SpA 1.625% 30-Apr-2026	1.260.936	0,30	
1.256.000	Orsted AS 'EMTN' 3.250% 13-Sep-2031	1.209.522	0,29	
3.620.000	Province of British Columbia Canada 'EMTN' 0.875% 08-Oct-2025	3.402.275	0,81	
1.553.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 0.000% 07-Jul-2023	1.551.859	0,37	
1.130.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN (Perpetual) 2.625% 14-Dec-2025	228.599	0,05	
633.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 'REGS' 5.625% 15-Dec-2026	583.002	0,14	
3.760.000	Spain Government Bond '144A' 1.900% 31-Oct-2052	2.484.099	0,59	
452.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.375% 27-Jul-2029	362.375	0,08	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Euro Forts.				
2.428.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02-Jun-2026	2.058.847	0,49	
1.175.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.875% 03-Jun-2027	890.062	0,21	
2.081.000	Universal Music Group NV 'EMTN' 3.000% 30-Jun-2027	2.009.705	0,48	
2.065.000	Ziggo BV 'REGS' 2.875% 15-Jan-2030	1.671.576	0,40	
Indische Rupie - 4.175.809				
(31. Dezember 2022: 2.825.493)				
375.430.000	International Finance Corp 'GMTN' 6.300% 25-Nov-2024	4.175.809	0,99	
Indonesische Rupiah - 9.741.910				
(31. Dezember 2022: 6.569.977)				
58.772.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	3.636.935	0,86	
97.998.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15-Jun-2025	6.104.975	1,45	
Malaysischer Ringgit - 3.893.753				
(31. Dezember 2022: 1.901.092)				
20.010.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	3.893.753	0,92	
Mexikanischer neuer Peso - 13.938.375				
(31. Dezember 2022: 8.174.470)				
45.000.000	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	2.307.590	0,55	
140.000.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	6.930.698	1,64	
993.000.000	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	4.700.087	1,12	
Neuseeländischer Dollar - 27.904.119				
(31. Dezember 2022: 21.339.235)				
2.480.000	Housing New Zealand Ltd 'MTN' 3.360% 12-Jun-2025	1.335.510	0,32	
9.130.000	New Zealand Government Bond 0.250% 15-May-2028	4.157.424	0,99	
16.310.000	New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	8.767.606	2,08	
8.500.000	New Zealand Government Bond 1.750% 15-May-2041	3.017.961	0,71	
6.280.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	2.436.991	0,58	
2.380.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20-Sep-2040	1.602.623	0,38	
2.670.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	1.984.288	0,47	
5.400.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15-Apr-2024	2.945.351	0,70	
3.400.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.500% 14-Apr-2033	1.656.365	0,39	
Norwegische Krone - 6.156.408				
(31. Dezember 2022: -)				
27.980.000	Norway Government Bond '144A' 1.375% 19-Aug-2030	2.046.178	0,49	
49.930.000	Norway Government Bond '144A' 1.750% 13-Mar-2025	4.110.230	0,97	
Peruanischer neuer Sol - 7.151.274				
(31. Dezember 2022: 4.006.342)				
29.440.000	Peruvian Government International Bond 'REGS' 6.150% 12-Aug-2032	7.151.274	1,70	
Pfund Sterling - 60.300.393				
(31. Dezember 2022: 39.522.627)				
929.000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN' 1.625% 10-Aug-2025	982.582	0,23	
1.751.000	AT&T Inc 2.900 % 04-Dec-2026	1.816.990	0,43	
1.814.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	1.918.234	0,46	
1.263.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' FRN 8.375% 20-Dec-2083	1.453.310	0,34	
2.060.000	Clarion Funding Plc 'EMTN' 2.625% 18-Jan-2029	2.014.170	0,48	
1.830.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 5.016% 16-Jan-2025	2.133.904	0,51	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Pfund Sterling Forts.				
1.606.000	Coventry Building Society 'EMTN' 1.000% 21-Sep-2025	1.650.029	0,39	
2.381.000	Coventry Building Society FRN (Perpetual) 6.875% 18-Sep-2024	2.571.334	0,61	
3.500.000	Dexia Credit Local SA 0.500% 22-Jul-2023	4.067.963	0,97	
1.030.000	Direct Line Insurance Group Plc FRN (Perpetual) 4.750% 07-Dec-2027	804.797	0,19	
1.155.233	Gwynnt y Mor OFTO Plc 2.778% 17-Feb-2034	1.104.365	0,26	
751.000	Hiscox Ltd 6.000% 22-Sep-2027	852.390	0,20	
647.000	Hiscox Ltd 6.000% 22-Sep-2027	731.872	0,17	
2.300.000	International Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' 0.500% 24-Jul-2023	2.672.254	0,63	
2.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 6.625% 31-May-2033	2.503.666	0,59	
1.400.000	Investec Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 6.750% 05-Dec-2024	1.385.575	0,33	
1.352.000	Iron Mountain UK Plc 3.875% 15-Nov-2025	1.478.478	0,35	
3.170.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 1.375% 09-Dec-2024	3.468.674	0,82	
3.700.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 4.875% 30-Mar-2027	4.162.149	0,99	
820.000	Lloyds Banking Group Plc FRN (Perpetual) 5.125% 27-Dec-2024	858.796	0,20	
370.000	Mobico Group Plc 2.375% 20-Nov-2028	350.956	0,08	
1.284.000	Mobico Group Plc 'EMTN' 2.500% 11-Nov-2023	1.475.409	0,35	
1.282.000	Mobico Group Plc FRN (Perpetual) 4.250% 26-Nov-2025	1.310.476	0,31	
517.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 1.500% 20-Jan-2041	342.245	0,08	
447.000	Nationwide Building Society 'EMTN' 5.625% 28-Jan-2026	515.906	0,12	
1.091.000	Orsted AS 'EMTN' 4.875% 12-Jan-2032	1.178.463	0,28	
522.000	Orsted AS FRN 2.500% 18-Feb-3021	404.948	0,10	
316.000	Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27-Nov-2033	233.776	0,06	
2.850.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	3.179.064	0,75	
7.560.691	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	8.499.029	2,02	
1.150.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15-Jul-2031	1.014.680	0,24	
1.506.000	Welltower OP LLC 4.800% 20-Nov-2028	1.583.271	0,38	
1.355.000	Yorkshire Building Society FRN 5.338% 19-Nov-2023	1.580.638	0,38	
Uruguayischer Peso - 2.482.288				
(31. Dezember 2022: -)				
110.010.000	Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	2.482.288	0,59	
US-Dollar - 180.000.014				
(31. Dezember 2022: 130.594.809)				
2.413.000	Apple Inc 3.000% 20-Jun-2027	2.103.936	0,50	
1.552.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5.550% 30-May-2033	1.385.693	0,33	
3.500.000	Asian Development Bank 'GMTN' 4.000% 12-Jan-2033	3.214.813	0,76	
3.780.000	Asian Development Bank 'GMTN' FRN 6.090% 27-Aug-2026	3.544.155	0,84	
2.650.000	Bahamas Government International Bond 'REGS' 8.950% 15-Oct-2032	2.097.302	0,50	
1.027.000	Banjay Entertainment SASU '144A' 5.375% 01-Mar-2025	928.181	0,22	
3.540.000	BNG Bank NV 'REGS' FRN 6.074% 05-Aug-2026	3.319.161	0,79	
1.946.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.375% 19-Aug-2025	1.739.401	0,41	
5.580.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27-Jan-2045	4.026.799	0,95	
1.400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.500 % 01-May-2026	1.258.965	0,30	
2.450.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15-Mar-2029	1.976.297	0,47	
3.133.000	Commonwealth Bank of Australia '144A' 3.214% 27-May-2025	2.773.948	0,66	
2.430.000	Dominican Republic International Bond 'REGS' 7.450% 30-Apr-2044	2.184.097	0,52	
81.087	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2030	21.675	0,00	
283.750	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.500% 31-Jul-2040	84.313	0,02	
US-Dollar Forts.				
619.125	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 2.500% 31-Jul-2035	197.503	0,05	
563.000	Emerald Debt Merger Sub LLC '144A' 6.625% 15-Dec-2030	512.625	0,12	
5.110.000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN' FRN 5.216% 14-Apr-2026	4.715.746	1,12	
5.020.000	European Investment Bank 'REGS' FRN 6.046% 21-Jan-2026	4.709.704	1,12	
4.480.000	European Investment Bank 'REGS' FRN 6.089% 21-May-2028	4.254.670	1,01	
904.000	HSBC Holdings Plc FRN 0.732% 17-Aug-2024	826.551	0,20	
4.610.000	Inter-American Development Bank FRN 5.286% 12-Apr-2027	4.248.899	1,01	
3.392.000	Inter-American Development Bank 'GMTN' FRN 5.361% 20-Mar-2028	3.105.840	0,74	
2.070.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15-Jan-2025	1.807.689	0,43	
5.180.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 5.380% 22-Nov-2028	4.742.710	1,12	
3.320.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 5.480% 17-Jun-2024	3.066.948	0,73	
4.710.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 5.520% 19-Aug-2027	4.346.002	1,03	
3.618.000	International Finance Facility for Immunisation Co 'GMTN' 1.000% 21-Apr-2026	3.005.139	0,71	
2.680.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2.083% 22-Apr-2026	2.311.784	0,55	
1.470.000	JPMorgan Chase & Co FRN 3.109% 22-Apr-2051	938.273	0,22	
3.496.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 6.090% 17-Jun-2026	3.279.107	0,78	
1.060.000	Kommunalbanken AS 'REGS' FRN 6.090% 17-Jun-2026	994.237	0,23	
1.586.000	LCPR Senior Secured Financing DAC '144A' 5.125% 15-Jul-2029	1.223.822	0,29	
1.570.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15-Oct-2050	936.621	0,22	
877.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' FRN 6.002% 21-Mar-2025	813.181	0,19	
1.862.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	1.738.739	0,41	
2.663.000	National Australia Bank Ltd/New York 3.500% 09-Jun-2025	2.370.405	0,56	
690.000	NatWest Group Plc FRN (Perpetual) 8.000% 10-Aug-2025	619.496	0,15	
2.430.000	NVIDIA Corp 3.500% 01-Apr-2050	1.798.029	0,43	
2.618.000	PepsiCo Inc 3.600% 01-Mar-2024	2.386.126	0,57	
1.420.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5.750% 07-Sep-2027	1.227.194	0,29	
1.270.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	1.408.153	0,33	
1.405.000	Sprint LLC 7.875% 15-Sep-2023	1.299.581	0,31	
696.000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 6.187% 06-Jul-2027	641.467	0,15	
3.550.000	Svensk Exportkredit AB 'GMTN' FRN 6.067% 03-Aug-2026	3.312.184	0,78	
2.299.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30-May-2024	2.063.051	0,49	
2.250.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03-Mar-2033	2.092.769	0,50	
3.265.000	Trimble Inc 6.100% 15-Mar-2033	3.037.788	0,72	
29.870.000	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	27.566.047	6,54	
9.872.449	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	8.409.218	1,99	
11.772.840	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15-Feb-2041	11.544.156	2,74	
13.140.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2050	8.195.898	1,94	
16.938.100	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	13.028.666	3,09	
2.912.000	Verizon Communications Inc FRN 5.882% 20-Mar-2026	2.685.108	0,64	
226.000	Vietnam Government International Bond 'REGS' 4.800% 19-Nov-2024	204.894	0,05	
1.048.000	VTR Comunicaciones SpA '144A' 4.375% 15-Apr-2029	496.468	0,12	
580.000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15-Mar-2025	513.318	0,12	
1.760.000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15-Mar-2025	1.557.656	0,37	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände		Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %	
Anleihen Forts.					
US-Dollar Forts.					
1.450.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp '144A'	7,750% 15-Aug-2028	1.107.816	0,26	
Gesamtanlagen in Anleihen			411.033.848	97,48	
Optionen auf Futures - 222.682					
(31. Dezember 2022: -)					
67	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 25-Aug-2023	113.500	127.321	0,03	
96	U.S. Treasury Bond Future Put 25-Aug-2023	123.000	95.361	0,02	
Optionen auf Futures insgesamt			222.682	0,05	
Bestände		Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 235.719					
(31. Dezember 2022: 1.150.143)					
(200)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(20.975.000)	152.489	0,04	
(229)	SFE 3 Year Australian Treasury Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(14.755.208)	83.230	0,02	
Offene Terminkontrakte insgesamt			235.719	0,06	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 1.373.136 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 14.690.440)			1.373.136	0,32	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			412.865.385	97,91	
Bestände		Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (35.116)					
(31. Dezember 2022: -)					
(90)	Euro-BTP Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(10.440.900)	(35.116)	(0,01)	
Offene Terminkontrakte insgesamt			(35.116)	(0,01)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (11.563.554) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (2.570.305))			(11.563.554)	(2,74)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(11.598.670)	(2,75)	
Nettoumlaufvermögen			20.405.913	4,84	
Summe Nettovermögen			421.672.628	100,00	
Der Kontrahent für Optionen auf Futures ist die UBS AG. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.					
Portfolioanalyse			% des Gesamtvermögens		
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			94,65		
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente			0,11		
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,32		
Sonstiges Umlaufvermögen			4,92		
Gesamtvermögen			100,00		

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungsdatum (V)	Kontrahent			
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund							
Australischer Dollar	Euro	849.124	516.752	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	675	
Kanadischer Dollar	Euro	8.931.785	6.152.041	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	40.469	
Euro	Australischer Dollar	700.511	1.118.244	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	19.091	
Euro	Neuseeländischer Dollar	369.851	640.420	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	11.782	
Euro	Neuseeländischer Dollar	671.950	1.186.819	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	8.381	
Euro	Neuseeländischer Dollar	28.030.177	49.845.699	18. Aug. 23	State Street Bank	160.660	
Euro	Singapur-Dollar	4.239.917	6.164.357	18. Aug. 23	State Street Bank	55.676	
Euro	Pfund Sterling	1.468.702	1.257.316	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	6.709	
Euro	Pfund Sterling	3.136.815	2.692.757	18. Aug. 23	State Street Bank	5.709	
Euro	Schwedische Krone	6.231.955	72.249.807	18. Aug. 23	State Street Bank	116.798	
Euro	US-Dollar	640.080	691.615	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	4.351	
Euro	US-Dollar	777.651	834.680	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	10.417	
Euro	US-Dollar	854.423	920.172	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.605	
Euro	US-Dollar	2.240.815	2.412.954	18. Aug. 23	State Street Bank	22.838	
Euro	US-Dollar	1.176.979	1.277.626	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.591	
Japanischer Yen	Euro	100.984.335	643.513	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	3.014	
Mexikanischer Peso	Euro	7.425.347	393.579	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	2.222	
Philippinischer Peso	US-Dollar	355.606.357	6.360.904	18. Aug. 23	State Street Bank	61.507	
Pfund Sterling	Euro	4.065.281	4.664.233	18. Aug. 23	State Street Bank	62.829	
Pfund Sterling	Euro	808.734	936.558	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.828	
Pfund Sterling	US-Dollar	4.360.000	5.489.720	18. Aug. 23	State Street Bank	23.632	
US-Dollar	Euro	3.713.893	3.375.748	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	38.046	
US-Dollar	Euro	352.059	321.771	18. Aug. 23	State Street Bank	1.840	
US-Dollar	Euro	1.388.230	1.269.941	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	6.114	
US-Dollar	Euro	1.548.920	1.418.335	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.426	
US-Dollar	Euro	4.938.506	4.507.527	18. Aug. 23	State Street Bank	31.926	
US-Dollar	Euro	5.210.943	4.763.703	18. Aug. 23	State Street Bank	26.173	
US-Dollar	Indonesische Rupiah	10.404.883	153.378.377.453	18. Aug. 23	State Street Bank	229.246	
US-Dollar	Indonesische Rupiah	679.624	10.190.293.799	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.508	
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	4.429.809	19.569.568	18. Aug. 23	State Street Bank	209.745	
						EUR	1.184.808
Tschechische Krone	Euro	149.527.792	6.285.982	18. Aug. 23	State Street Bank	(24.146)	
Euro	Australischer Dollar	5.708.401	9.483.253	18. Aug. 23	State Street Bank	(70.368)	
Euro	Kanadischer Dollar	21.663.870	32.735.029	18. Aug. 23	State Street Bank	(1.031.704)	
Euro	Mexikanischer Peso	4.464.640	84.774.429	18. Aug. 23	State Street Bank	(54.182)	
Euro	Mexikanischer Peso	3.984.229	81.063.707	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(336.797)	
Euro	Mexikanischer Peso	649.189	13.170.448	18. Aug. 23	HSBC Bank plc	(52.849)	
Euro	Mexikanischer Peso	4.506.612	89.629.760	18. Aug. 23	State Street Bank	(271.018)	
Euro	Norwegische Krone	4.104.580	48.565.406	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(51.847)	
Euro	Norwegische Krone	2.098.389	24.807.355	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(24.726)	
Euro	Polnischer Zloty	6.246.940	28.957.245	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(232.746)	
Euro	Pfund Sterling	57.675.305	50.926.660	18. Aug. 23	State Street Bank	(1.541.626)	
Euro	Pfund Sterling	2.523.373	2.197.638	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(32.015)	
Euro	Pfund Sterling	1.651.098	1.439.423	18. Aug. 23	State Street Bank	(22.646)	
Euro	Pfund Sterling	1.546.988	1.339.981	18. Aug. 23	UBS AG	(11.126)	
Euro	Pfund Sterling	2.251.440	1.940.972	18. Aug. 23	State Street Bank	(5.500)	
Euro	Pfund Sterling	8.355.075	7.294.724	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(127.146)	
Euro	Pfund Sterling	832.244	731.227	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(18.018)	
Euro	Pfund Sterling	2.634.755	2.280.995	18. Aug. 23	UBS AG	(17.559)	
Euro	US-Dollar	722.650	793.934	18. Aug. 23	State Street Bank	(7.131)	
Euro	US-Dollar	14.247.850	15.552.083	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(47.554)	
Euro	US-Dollar	240.046.843	266.864.877	18. Aug. 23	State Street Bank	(5.254.150)	
Euro	US-Dollar	3.556.496	3.933.268	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(58.946)	
Euro	US-Dollar	1.110.764	1.218.440	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	(9.220)	
Indische Rupie	US-Dollar	380.478.743	4.633.938	18. Aug. 23	State Street Bank	(4.872)	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Forts.						
Japanischer Yen	Euro	904.384.555	6.135.893	18. Aug. 23	State Street Bank	(345.793)
Japanischer Yen	Euro	656.938.230	4.528.689	18. Aug. 23	State Street Bank	(322.804)
Schwedische Krone	Euro	72.248.981	6.370.608	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(255.521)
US-Dollar	Chilenischer Peso	2.957.225	2.405.850.000	18. Aug. 23	State Street Bank	(17.069)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	764.027	3.622.496.154	18. Aug. 23	UBS AG	(82.036)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	10.132.066	47.621.721.259	18. Aug. 23	State Street Bank	(997.490)
US-Dollar	Euro	1.320.316	1.215.665	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.037)
US-Dollar	Euro	11.814.065	10.896.493	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(37.058)
US-Dollar	Euro	11.802.822	10.937.329	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(88.228)
US-Dollar	Euro	810.339	751.045	18. Aug. 23	UBS AG	(6.186)
US-Dollar	Euro	5.476.659	5.041.678	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(7.558)
US-Dollar	Indische Rupie	3.150.745	259.044.824	18. Aug. 23	State Street Bank	(663)
US-Dollar	Indische Rupie	1.416.781	117.064.925	18. Aug. 23	UBS AG	(6.755)
US-Dollar	Peruanischer neuer Sol	830.074	3.095.344	18. Aug. 23	State Street Bank	(16.980)
US-Dollar	Philippinischer Peso	6.474.628	359.833.948	18. Aug. 23	State Street Bank	(27.214)
EUR						(11.521.184)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)						
Euro	Schweizer Franken	11.821	11.503	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	51
EUR						51
CHF						50
Schweizer Franken	Euro	195.348	200.047	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(158)
Schweizer Franken	Euro	12.153.970	12.446.076	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9.574)
EUR						(9.732)
CHF						(9.516)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Euro	276.005	282.639	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(217)
EUR						(217)
CHF						(212)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	Euro	6.471	6.593	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	25
Schweizer Franken	Euro	13.508	13.803	4. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	11
Euro	Schweizer Franken	1.241	1.208	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Euro	Schweizer Franken	9.523	9.300	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8
Schweizer Franken	Euro	1.820	1.861	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Schweizer Franken	Euro	330	337	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Schweizer Franken	Euro	227	233	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
EUR						51
CHF						50
Euro	Schweizer Franken	1.860	1.820	4. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	Schweizer Franken	13.810	13.508	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(12)
Euro	Schweizer Franken	6.597	6.471	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(25)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged) Forts.						
Euro	Schweizer Franken	715	699	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Schweizer Franken	Euro	33.157.804	33.954.709	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(26.119)
EUR						(26.158)
CHF						(25.578)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	462.911	541.403	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.250)
EUR						(2.250)
GBP						(1.931)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	29	25	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	Euro	12.506	14.531	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	35
Pfund Sterling	Euro	25	29	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
EUR						35
GBP						30
Pfund Sterling	Euro	12.506	14.568	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	Euro	817.517	956.137	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3.973)
EUR						(3.975)
GBP						(3.411)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse USD H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	10.125	9.309	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
EUR						15
USD						16
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse USD H (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	10.124	9.308	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
EUR						15
USD						16
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	4.387	4.004	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	38
Euro	US-Dollar	2	3	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	77	84	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	2.826	2.598	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
US-Dollar	Euro	6.025.805	5.540.066	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8.867
EUR						8.909
USD						9.669

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien			
Brasilien - 873.768			
(31. Dezember 2022: 662.557)		873.768	7,81
8.357	Afya Ltd - Class A	116.371	1,04
42.810	Fleury SA	139.851	1,25
51.410	Raia Drogasil SA	303.975	2,72
41.331	WEG SA	313.571	2,80
China - 2.384.766			
(31. Dezember 2022: 3.025.027)		2.384.766	21,32
33.281	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	84.966	0,76
76.600	By-health Co Ltd	252.924	2,26
8.220	Contemporary Ampere Technology Co Ltd	258.876	2,31
15.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	51.112	0,46
14.900	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	154.906	1,38
33.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	220.290	1,97
28.500	Medlive Technology Co Ltd '144A'	25.369	0,23
88.200	NARI Technology Co Ltd 'A'	280.541	2,51
22.900	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	70.651	0,63
21.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	133.532	1,19
31.247	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	276.399	2,47
3.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	144.454	1,29
1.700	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	50.365	0,45
17.100	Sungrow Power Supply Co Ltd	274.589	2,46
11.840	Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd	105.792	0,95
Dänemark - 177.823			
(31. Dezember 2022: 194.240)		177.823	1,59
3.843	Novozymes A/S	177.823	1,59
Frankreich - 272.760			
(31. Dezember 2022: 212.218)		272.760	2,44
590	L'Oreal SA	272.760	2,44
Deutschland - 310.057			
(31. Dezember 2022: 233.275)		310.057	2,77
7.645	Infineon Technologies AG	310.057	2,77
Hongkong - 522.048			
(31. Dezember 2022: 622.561)		522.048	4,67
43.800	AIA Group Ltd	442.290	3,96
64.000	Vitasoy International Holdings Ltd	79.758	0,71
Indien - 3.480.089			
(31. Dezember 2022: 2.893.240)		3.480.089	31,12
2.222	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	138.065	1,23
67.522	Bandhan Bank Ltd '144A'	199.452	1,78
7.489	Dr Lal PathLabs Ltd '144A'	206.176	1,84
23.506	Godrej Consumer Products Ltd	310.042	2,77
8.776	Havells India Ltd	137.332	1,23
18.519	HDFC Bank Ltd	383.845	3,43
21.563	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	170.568	1,53
9.727	Hindustan Unilever Ltd	317.413	2,84
7.893	Housing Development Finance Corp Ltd	271.392	2,43
4.322	Info Edge India Ltd	236.051	2,11
50.666	Marico Ltd	328.350	2,94
16.342	PB Fintech Ltd	138.656	1,24
25.002	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	157.290	1,41
16.979	Syngene International Ltd '144A'	158.244	1,41
8.141	Tata Consultancy Services Ltd	327.213	2,93
Indonesien - 396.374			
(31. Dezember 2022: 346.456)		396.374	3,54
1.092.900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	396.374	3,54
Mexiko - 154.411			
(31. Dezember 2022: 144.450)		154.411	1,38
73.908	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	154.411	1,38
Niederlande - 319.982			
(31. Dezember 2022: 260.144)		319.982	2,86
447	ASML Holding NV	319.982	2,86

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Aktien Forts.			
Republik Korea - 316.039			
(31. Dezember 2022: 190.237)		316.039	2,83
622	Samsung SDI Co Ltd	316.039	2,83
Südafrika - 448.369			
(31. Dezember 2022: 490.957)		448.369	4,01
1.613	Capitec Bank Holdings Ltd	131.951	1,18
12.055	Clicks Group Ltd	165.481	1,48
19.677	Discovery Ltd	150.937	1,35
Taiwan - 940.006			
(31. Dezember 2022: 779.937)		940.006	8,40
14.000	Chroma ATE Inc	112.492	1,00
18.000	Delta Electronics Inc	199.249	1,78
34.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	628.265	5,62
Vereinigte Staaten von Amerika - 197.579			
(31. Dezember 2022: 272.193)		197.579	1,77
7.360	Livent Corp	197.579	1,77
Gesamtanlagen in Aktien		10.794.071	96,51
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 578 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 381)		578	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		10.794.649	96,51
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (21) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (1.240))		(21)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(21)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		390.211	3,49
Summe Nettovermögen		11.184.839	100,00
Portfolioanalyse % des Gesamtvermögens			
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		95,82	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,01	
Sonstiges Umlaufvermögen		4,17	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse EURE (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	59	65	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Euro	US-Dollar	101	109	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	73	78	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	10.737	11.563	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	97
US-Dollar	Euro	118	108	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Euro	60	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	122	111	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	69	63	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
USD						101
EUR						93
Euro	US-Dollar	116	127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	133	145	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(2)
EUR						(2)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	56	61	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Euro	US-Dollar	99	107	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	70	76	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	10.620	11.437	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	96
US-Dollar	Euro	117	107	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Euro	60	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	122	111	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	69	64	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
USD						100
EUR						92
Euro	US-Dollar	115	125	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	130	142	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(2)
EUR						(2)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	59	64	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Euro	US-Dollar	100	108	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	72	78	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	10.715	11.539	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	97
US-Dollar	Euro	118	108	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Euro	60	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	122	111	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	69	63	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
USD						101
EUR						93
Euro	US-Dollar	116	127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Euro	US-Dollar	132	145	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(2)
EUR						(2)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	63	79	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	102	128	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	74	92	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	10.856	13.666	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	65
US-Dollar	Pfund Sterling	207	163	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	144	113	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	81	63	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						69
GBP						55
Pfund Sterling	US-Dollar	118	152	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	136	174	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
USD						(4)
GBP						(3)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	63	79	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	102	128	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	74	92	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	10.856	13.666	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	65
US-Dollar	Pfund Sterling	207	163	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	144	113	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	81	63	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						69
GBP						55
Pfund Sterling	US-Dollar	118	152	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	136	174	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
USD						(4)
GBP						(3)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	62	78	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	101	128	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	73	91	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	10.833	13.637	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	65
US-Dollar	Pfund Sterling	207	163	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	144	113	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	81	64	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						69
GBP						55
Pfund Sterling	US-Dollar	118	151	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	136	173	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
USD						(4)
GBP						(3)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	62	78	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	101	128	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
Pfund Sterling	US-Dollar	73	91	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	10.833	13.637	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	65
US-Dollar	Pfund Sterling	207	163	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	144	113	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Pfund Sterling	81	64	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						69
GBP						55
Pfund Sterling	US-Dollar	118	151	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
Pfund Sterling	US-Dollar	136	173	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(3)
GBP						(2)

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
China - 6.371.394			
(31. Dezember 2022: 10.560.330)			
1.002.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	6.371.394	1,46
Dänemark - 10.872.794			
(31. Dezember 2022: 3.510.619)			
104.196	Chr Hansen Holding A/S	7.211.537	1,65
38.955	Orsted AS '144A'	3.661.257	0,84
Frankreich - 24.078.554			
(31. Dezember 2022: 21.395.841)			
2.058	Hermes International	4.428.436	1,01
21.479	L'Oreal SA	9.929.849	2,28
91.219	Sanofi	9.720.269	2,23
Deutschland - 15.195.878			
(31. Dezember 2022: 13.559.243)			
132.010	Infineon Technologies AG	5.353.907	1,23
72.894	SAP SE	9.841.971	2,26
Hongkong - 11.186.507			
(31. Dezember 2022: 10.727.872)			
1.107.800	AIA Group Ltd	11.186.507	2,57
Indien - 9.352.987			
(31. Dezember 2022: 4.990.576)			
451.244	HDFC Bank Ltd	9.352.987	2,14
Indonesien - 7.336.318			
(31. Dezember 2022: 3.730.448)			
20.228.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	7.336.318	1,68
Japan - 8.536.935			
(31. Dezember 2022: 13.557.241)			
95.300	Sony Group Corp	8.536.935	1,96
Niederlande - 26.086.055			
(31. Dezember 2022: 30.124.781)			
11.045	ASML Holding NV	7.906.484	1,81
277.408	Relx Plc	9.220.724	2,12
71.358	Wolters Kluwer NV	8.958.847	2,05
Republik Korea - 6.911.705			
(31. Dezember 2022: 8.332.485)			
13.603	Samsung SDI Co Ltd	6.911.705	1,59
Schweiz - 23.543.151			
(31. Dezember 2022: 28.903.539)			
9.864	Lonza Group AG	5.784.063	1,33
30.702	Roche Holding AG	9.384.054	2,15
17.673	Zurich Insurance Group AG	8.375.034	1,92
Taiwan - 7.658.735			
(31. Dezember 2022: 3.662.933)			
414.470	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.658.735	1,76
Vereinigtes Königreich - 25.468.971			
(31. Dezember 2022: 27.371.292)			
64.812	AstraZeneca Plc	9.286.129	2,13
85.083	Croda International Plc	5.961.290	1,37
101.432	Genus Plc	2.781.134	0,64
808.791	Informa Plc	7.440.418	1,70
Vereinigte Staaten von Amerika - 245.755.231			
(31. Dezember 2022: 194.643.250)			
35.702	Accenture Plc - Class A	11.009.961	2,53
25.310	Albermarle Corp	5.542.257	1,27
102.400	Alphabet Inc - Class A	12.196.352	2,80
98.435	Amazon.com Inc	12.594.758	2,89
121.550	Apple Inc	23.045.880	5,29
112.648	CMS Energy Corp	6.579.206	1,51
25.715	Cooper Cos Inc/The	9.775.429	2,24

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
19.930	Costco Wholesale Corp	10.596.980	2,43
41.729	Danaher Corp	9.922.113	2,28
90.162	Darling Ingredients Inc	5.589.593	1,28
26.648	Ecolab Inc	4.901.233	1,13
70.170	Eversource Energy	4.893.305	1,12
45.068	ICON Plc	10.933.948	2,51
165.105	Ingersoll Rand Inc	10.633.588	2,44
45.101	JPMorgan Chase & Co	6.469.739	1,48
29.565	Mastercard Inc	11.463.681	2,63
5.347	Medtronic Plc	464.039	0,11
75.553	Medtronic Plc	6.556.867	1,50
79.915	Microsoft Corp	26.773.923	6,14
24.614	New Linde Plc Npv	9.345.509	2,14
87.008	NextEra Energy Inc	6.336.358	1,45
18.684	NVIDIA Corp	7.631.200	1,75
68.396	Progressive Corp/The	9.034.770	2,07
18.552	Roper Technologies Inc	8.834.555	2,03
22.048	SolarEdge Technologies Inc	5.597.436	1,28
47.546	Trane Technologies Plc	9.032.551	2,07
Gesamtanlagen in Aktien		428.355.215	98,25
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - 97 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 321.530)		97	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		428.355.312	98,25
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - (1) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (1.198.028))		(1)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(1)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		7.639.204	1,75
Summe Nettovermögen		435.994.515	100,00
* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,30	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen		3,70	
Gesamtvermögen		100,00	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	69	75	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	69	75	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	98	106	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	10.356	11.152	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	94
US-Dollar	Euro	64	59	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	67	61	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	100	92	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
US-Dollar	Euro	100	92	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						97
EUR						89
Euro	US-Dollar	154	168	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(1)
EUR						(1)

BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Guernsey - 411.793			
(31. Dezember 2022: 719.874)			
419.710	Cordiant Digital Infrastructure Ltd/Fund	411.793	0,62
Irland - 866.583			
(31. Dezember 2022: 662.864)			
4.886	DMS UCITS Platform ICAV - FVC Equity Dispersion UCITS Fund	448.818	0,67
3.365	Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	417.765	0,62
Vereinigtes Königreich - 1.445.609			
(31. Dezember 2022: 1.418.830)			
122.330	Aquila European Renewables Plc	108.568	0,16
227.705	Gresham House Energy Storage Fund Plc/The Fund	381.548	0,57
385.140	Harmony Energy Income Trust Plc	471.222	0,70
175.779	Pantheon Infrastructure Plc	164.475	0,25
506.702	US Solar Fund Plc/Fund	319.796	0,48
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		2.723.985	4,07
Anleihen			
Australien - 1.146.990			
(31. Dezember 2022: 1.559.849)			
1.137.000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	555.976	0,83
1.012.000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	591.014	0,88
Brasilien - 1.773.068			
(31. Dezember 2022: -)			
11.961.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	1.773.068	2,64
Kaiman-Inseln - 172.844			
(31. Dezember 2022: 173.137)			
200.000	Sable International Finance Ltd '144A' 5.750% 07-Sep-2027	172.844	0,26
Frankreich - 7.841.581			
(31. Dezember 2022: 1.879.479)			
273.000	BNP Paribas SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.375% 19-Aug-2025	244.017	0,36
1.100.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	1.092.162	1,63
3.922.000	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	3.894.056	5,81
1.997.120	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2023	1.968.611	2,94
200.000	Loxam SAS 'REGS' 2.875% 15-Apr-2026	186.100	0,28
506.000	Societe Generale SA 'REGS' FRN (Perpetual) 7.875% 18-Dec-2023	456.635	0,68
Ungarn - 233.497			
(31. Dezember 2022: 464.102)			
250.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22-Oct-2025	233.497	0,35
Indonesien - 449.399			
(31. Dezember 2022: -)			
5.092.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	315.104	0,47
2.068.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15-Feb-2033	134.295	0,20
Irland - 556.465			
(31. Dezember 2022: 548.831)			
200.000	AIB Group Plc FRN (Perpetual) 5.250% 09-Oct-2024	186.350	0,28
400.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 'REGS' 4.875% 15-Jul-2028	370.115	0,55
Italien - 4.058.367			
(31. Dezember 2022: 5.052.346)			
1.848.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT (Zero Coupon) 0.000% 12-Jan-2024	1.812.436	2,71
2.254.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15-Aug-2023	2.245.931	3,35

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Luxemburg - 267.095			
(31. Dezember 2022: 255.287)			
300.000	Summer BC Holdco B SARL 'REGS' 5.750% 31-Oct-2026	267.095	0,40
Mexiko - 3.220.116			
(31. Dezember 2022: 1.559.660)			
44.710.000	Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	2.213.368	3,31
212.698.300	Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	1.006.748	1,50
Neuseeland - 252.749			
(31. Dezember 2022: 2.355.494)			
293.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-Apr-2037	130.899	0,20
314.000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	121.850	0,18
Vereinigtes Königreich - 3.959.878			
(31. Dezember 2022: 4.087.033)			
213.000	Barclays Plc FRN (Perpetual) 8.875% 15-Sep-2027	229.893	0,34
254.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' FRN 8.375% 20-Dec-2083	292.273	0,44
200.000	Coventry Building Society FRN (Perpetual) 6.875% 18-Sep-2024	215.988	0,32
231.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.750% 04-Jul-2029	195.772	0,29
400.000	HSBC Holdings Plc FRN 0.732% 17-Aug-2024	365.731	0,55
176.000	HSBC Holdings Plc FRN 6.364% 16-Nov-2032	178.906	0,27
154.000	HSBC Holdings Plc FRN 8.201% 16-Nov-2034	182.555	0,27
216.000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' 2.250% 16-Oct-2024	238.184	0,36
200.000	Mobico Group Plc 'EMTN' 2.500% 11-Nov-2023	229.814	0,34
419.229	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Mar-2036	477.543	0,71
601.482	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	676.618	1,01
520.207	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2040	584.198	0,87
100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 'REGS' 4.000% 31-Jan-2029	92.403	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika - 1.083.444			
(31. Dezember 2022: 3.902.429)			
341.000	American Express Co 3.375% 03-May-2024	308.100	0,46
344.000	Dollar General Corp 4.625% 01-Nov-2027	309.781	0,47
339.000	PepsiCo Inc 3.600% 01-Mar-2024	308.975	0,46
31.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	34.372	0,05
149.900	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15-May-2042	122.216	0,18
Gesamtanlagen in Anleihen		25.015.493	37,34
Aktien			
Bermudas - 223.466			
(31. Dezember 2022: 220.647)			
1.661	Credicorp Ltd	223.466	0,33
Brasilien - 352.079			
(31. Dezember 2022: 296.517)			
126.675	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	352.079	0,53
China - 190.584			
(31. Dezember 2022: 1.840.122)			
52.400	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	190.584	0,28
Zypern - -			
(31. Dezember 2022: -)			
8.962	HeadHunter Group Plc ADR*	-	-
Dänemark - 298.704			
(31. Dezember 2022: 250.876)			
2.227	Novozymes A/S	94.944	0,14
2.353	Orsted AS '144A'	203.760	0,31

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Finnland - 438.858		
	(31. Dezember 2022: 880.963)	438.858	0,66
12.434	Neste Oyj	438.858	0,66
	Frankreich - 737.273		
	(31. Dezember 2022: 1.038.745)	737.273	1,10
424	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	364.385	0,54
3.798	Sanofi	372.888	0,56
	Deutschland - 694.651		
	(31. Dezember 2022: -)	694.651	1,04
8.113	Bayer AG	413.358	0,62
817	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	281.293	0,42
	Hongkong - 628.010		
	(31. Dezember 2022: 1.216.901)	628.010	0,94
47.400	AIA Group Ltd	441.003	0,66
36.540	Link REIT (Units) (REIT)	187.007	0,28
	Indien - 579.522		
	(31. Dezember 2022: 816.982)	579.522	0,86
18.293	Housing Development Finance Corp Ltd	579.522	0,86
	Indonesien - 398.120		
	(31. Dezember 2022: 199.577)	398.120	0,59
1.191.400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	398.120	0,59
	Irland - 1.106.045		
	(31. Dezember 2022: 2.363.830)	1.106.045	1,65
1.468	ICON Plc	328.144	0,49
1.319	Linde Plc	460.912	0,69
1.811	Trane Technologies Plc	316.989	0,47
	Japan - 540.735		
	(31. Dezember 2022: 1.051.378)	540.735	0,81
3.200	Sony Group Corp	264.112	0,40
20.600	Topcon Corp	276.623	0,41
	Niederlande - 978.521		
	(31. Dezember 2022: 1.094.172)	978.521	1,46
661	ASML Holding NV	435.962	0,65
11.873	Technip Energies NV	246.365	0,37
14.498	Universal Music Group NV	296.194	0,44
	Norwegen - 97.296		
	(31. Dezember 2022: 273.769)	97.296	0,15
81.677	Aker Carbon Capture ASA	97.296	0,15
	Republik Korea - 283.696		
	(31. Dezember 2022: 433.608)	283.696	0,42
606	Samsung SDI Co Ltd	283.696	0,42
	Schweiz - 1.620.830		
	(31. Dezember 2022: 1.837.056)	1.620.830	2,42
545	Lonza Group AG	294.447	0,44
5.376	Nestle SA	592.498	0,88
2.606	Roche Holding AG	733.885	1,10
	Taiwan - 1.031.258		
	(31. Dezember 2022: 540.267)	1.031.258	1,54
7.989	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	740.971	1,11
5.000	Voltronic Power Technology Corp	290.287	0,43
	Vereinigtes Königreich - 4.836.120		
	(31. Dezember 2022: 11.295.875)	4.836.120	7,22
8.914	3i Group Plc	200.937	0,30
14.914	Anglo American Plc	388.105	0,58
56.162	Ascential Plc	144.301	0,22
3.648	AstraZeneca Plc	481.575	0,72
52.087	Atrato Onsite Energy Plc	50.862	0,08
3.369	Croda International Plc	217.485	0,32

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
	Vereinigtes Königreich Forts.		
237.314	Impact Healthcare Reit Plc (REIT) - Class B	249.153	0,37
37.298	Informa Plc	316.138	0,47
17.370	National Grid Plc	209.943	0,31
22.816	Prudential Plc	291.784	0,44
17.754	Relx Plc	543.716	0,81
81.547	Schroder Bsc Social Impact Trust Plc	88.846	0,13
612.605	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	815.200	1,22
12.101	Unilever Plc	577.460	0,86
74.519	Urban Logistics REIT Plc (REIT)	98.382	0,15
147.486	VH Global Sustainable Energy Opportunities Plc	162.233	0,24
	Vereinigte Staaten von Amerika - 6.269.561		
	(31. Dezember 2022: 8.275.213)	6.269.561	9,36
4.481	Amazon.com Inc	528.257	0,79
133	Booking Holdings Inc	325.757	0,49
2.233	CME Group Inc	377.255	0,56
1.186	Cooper Cos Inc/The	415.398	0,62
1.111	Danaher Corp	243.394	0,36
1.240	Eli Lilly & Co	530.726	0,79
1.674	Enphase Energy Inc	244.834	0,37
12.680	Exelon Corp	468.833	0,70
658	Goldman Sachs Group Inc/The	195.912	0,29
1.105	Hubbell Inc - Class B	333.272	0,50
345	Lam Research Corp	203.565	0,30
2.682	Microsoft Corp	827.890	1,24
2.122	NVIDIA Corp	798.543	1,19
8.302	PayPal Holdings Inc	503.887	0,75
1.163	SolarEdge Technologies Inc	272.038	0,41
Gesamtanlagen in Aktien		21.305.329	31,81
	Kapitalbeteiligungsinstrumente		
	Guernsey - 1.631.990		
	(31. Dezember 2022: 2.768.419)	1.631.990	2,44
226.235	Bluefield Solar Income Fund Ltd	314.762	0,47
220.245	Hipgnosis Songs Fund Ltd/The Fund	202.745	0,30
258.208	International Public Partnerships Ltd	390.537	0,59
130.123	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	160.723	0,24
423.992	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	563.223	0,84
	Luxemburg - 200.226		
	(31. Dezember 2022: 370.043)	200.226	0,30
124.787	BBGI Global Infrastructure SA	200.226	0,30
	Vereinigtes Königreich - 1.829.460		
	(31. Dezember 2022: 2.848.062)	1.829.460	2,73
585.404	BioPharma Credit Plc/The Fund	483.274	0,72
586.535	Greencoat UK Wind Plc/Funds	980.078	1,46
422.297	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	366.108	0,55
Gesamtanlagen in Kapitalbeteiligungsinstrumente		3.661.676	5,47
	Börsengehandelte Rohstoffe		
	Irland - 2.076.208		
	(31. Dezember 2022: 3.191.487)	2.076.208	3,10
7.381	Amundi Physical Gold ETC	515.446	0,77
3.385	Invesco Physical Gold ETC	574.063	0,86
16.798	iShares Physical Gold ETC	574.469	0,86
20.807	iShares Physical Silver ETC	412.230	0,61
	Jersey - 331.133		
	(31. Dezember 2022: 877.325)	331.133	0,49
7.492	Wisdomtree Carbon - ETC	216.294	0,32
681	WisdomTree Physical Swiss Gold - ETF 0.000%	114.839	0,17
Gesamtanlagen in börsengehandelte Rohstoffe		2.407.341	3,59

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Partizipationsscheine („P-Notes“)			
	Curacao - 339.196		
	(31. Dezember 2022: –)	339.196	0,51
3.621	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	339.196	0,51
Gesamtanlagen in Partizipationsscheine		339.196	0,51
Optionsscheine			
	Luxemburg - 1.031.208		
	(31. Dezember 2022: 1.290.415)		
9.768	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 04-Nov-2024	1.031.208	1,54
	Vereinigtes Königreich - 4.321.718		
	(31. Dezember 2022: 3.521.153)		
19.956	Barclays Bank Plc (WTS) 10-Nov-2023	2.162.008	3,23
20.593	Barclays Bank Plc (WTS) 13-Nov-2023	2.159.710	3,22
	Vereinigte Staaten von Amerika - 813.205		
	(31. Dezember 2022: –)		
8.750	Goldman Sachs International (WTS) 25-Apr-2025	813.205	1,21
Gesamtanlagen in Optionsscheinen		6.166.131	9,20
	Aktienoptionen - 10.523		
	(31. Dezember 2022: –)		
141	Nvidia Corporation Call 21-Jul-2023 500.000	10.523	0,02
Aktienoptionen insgesamt		10.523	0,02
	Indexoptionen - 669.039		
	(31. Dezember 2022: 595.942)		
36	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 4.000.000	293.479	0,44
36	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 4.100.000	338.324	0,50
174	EURO STOXX 50 Index Put 15-Sep-2023 4.000.000	37.236	0,05
Indexoptionen insgesamt		669.039	0,99
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 389.338 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 635.186)		389.338	0,58
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		62.688.051	93,58
	Aktienoptionen - (91.976)		
	(31. Dezember 2022: –)		
(35)	Anglo American Plc Put 15-Sep-2023 22.000	(60.199)	(0,09)
(8)	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Call 15-Sep-2023 360.000	(2.736)	(0,00)
(80)	Paypal Holdings Inc Call 18-Aug-2023 67.500	(23.955)	(0,04)
(23)	Zoetis Inc Put 20-Oct-2023 150.000	(5.086)	(0,01)
Aktienoptionen insgesamt		(91.976)	(0,14)
	Indexoptionen - (391.767)		
	(31. Dezember 2022: (318.687))		
(36)	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 3.650.000	(173.142)	(0,26)
(36)	CBOE S&P 500 Index Put 15-Mar-2024 3.750.000	(197.223)	(0,29)
(174)	EURO STOXX 50 Index Put 15-Sep-2023 3.800.000	(21.402)	(0,03)
Indexoptionen insgesamt		(391.767)	(0,58)

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(83)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(3.671.090)	(62.765)	(0,09)
10	Euro-Bund Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.335.100	(12.863)	(0,02)
11	Hang Seng Index Long Futures Contracts Exp Jul-2023	1.216.275	(4.647)	(0,01)
14	U.S. 2 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	2.623.347	(25.328)	(0,04)
89	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	8.781.813	(161.028)	(0,24)
40	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	4.649.420	(6.192)	(0,01)
20	U.S. Treasury Ultra Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	2.487.100	(4.663)	(0,01)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(282.082)	(0,42)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (1.309.078) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (343.366))			(1.309.078)	(1,95)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(2.074.903)	(3,09)
Nettoumlaufvermögen			6.370.709	9,51
Summe Nettovermögen			66.983.857	100,00

* Unterliegt der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts durch die Verwaltungsgesellschaft.
Der Kontrahent für Aktienoptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Indexoptionen ist die UBS AG.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist die UBS AG.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	86,63
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,48
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,96
Sonstiges Umlaufvermögen	0,55
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)						
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	5.901.724	1.150.478	18. Jul. 23	State Street Bank	56.389
Euro	Pfund Sterling	19.215	16.430	18. Jul. 23	State Street Bank	83
Euro	Schwedische Krone	749.903	8.825.904	18. Jul. 23	State Street Bank	2.818
Euro	Schwedische Krone	420.301	4.907.551	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	4.892
Pfund Sterling	Euro	108.225	124.391	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.636
Pfund Sterling	Euro	265.038	300.483	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	8.150
Pfund Sterling	Euro	124.074	140.986	18. Jul. 23	State Street Bank	3.497
Pfund Sterling	Euro	115.561	132.702	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	1.867
Pfund Sterling	Euro	138.031	159.646	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	1.089
Pfund Sterling	Euro	359.685	417.136	18. Jul. 23	State Street Bank	1.711
Pfund Sterling	Euro	1.268.445	1.466.358	18. Jul. 23	UBS AG	10.726
Pfund Sterling	Euro	454.377	511.103	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	18.012
Pfund Sterling	Euro	295.769	334.908	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	9.510
Pfund Sterling	Euro	2.107.166	2.387.364	18. Jul. 23	Royal Bank of Scotland	66.398
Pfund Sterling	Euro	250.939	282.942	18. Jul. 23	State Street Bank	9.273
US-Dollar	Japanischer Yen	733.843	105.533.059	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	2.222
Euro	Hongkong- Dollar	114.459	961.111	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.599
Euro	Neuseeländi- scher Dollar	2.008.201	3.540.319	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	28.753
Euro	Südafrikani- scher Rand	751.569	15.461.293	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	7.553
Euro	US-Dollar	1.584.346	1.721.026	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	2.386
Euro	US-Dollar	149.159	160.860	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	1.298
Euro	US-Dollar	1.018.683	1.098.531	18. Aug. 23	State Street Bank	8.918
Euro	US-Dollar	149.159	161.158	18. Aug. 23	State Street Bank	1.023
Euro	US-Dollar	310.822	337.516	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	579
Euro	US-Dollar	542.245	587.774	18. Aug. 23	State Street Bank	1.966
Euro	US-Dollar	207.121	225.190	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	128
Euro	US-Dollar	206.706	221.867	18. Aug. 23	State Street Bank	2.767
Hongkong- Dollar	Euro	1.749.523	204.439	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.002
Hongkong- Dollar	Euro	2.556.301	298.868	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.311
Ungarischer Forint	Euro	215.513.362	558.039	18. Aug. 23	UBS AG	13.303
Mexikani- scher Peso	Euro	1.900.080	100.713	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	569
Mexikani- scher Peso	Euro	3.427.543	179.828	18. Aug. 23	Citigroup Global Markets Limited	2.874
Neuseeländi- scher Dollar	Euro	47.311	26.251	18. Aug. 23	State Street Bank	202
Südafrikani- scher Rand	Euro	1.089.573	51.870	18. Aug. 23	UBS AG	561
Südafrikani- scher Rand	Euro	7.295.984	347.347	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.745
Südafrikani- scher Rand	Euro	1.478.928	69.848	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.320
Südafrikani- scher Rand	Euro	4.697.848	223.239	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.827
Schweizer Franken	Euro	14.841	15.176	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	41
Schweizer Franken	Euro	168.873	172.694	18. Aug. 23	UBS AG	445
US-Dollar	Euro	1.402.114	1.279.191	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	9.626
US-Dollar	Euro	154.991	141.583	18. Aug. 23	State Street Bank	884
US-Dollar	Euro	1.923.945	1.762.485	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.997
US-Dollar	Euro	798.825	729.919	18. Aug. 23	UBS AG	4.357
US-Dollar	Euro	1.602.471	1.469.874	18. Aug. 23	State Street Bank	3.110
US-Dollar	Euro	412.236	378.323	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	603
US-Dollar	Euro	1.681.582	1.517.573	18. Aug. 23	State Street Bank	28.129
US-Dollar	Euro	1.919.207	1.750.624	18. Aug. 23	State Street Bank	13.503
US-Dollar	Euro	791.833	718.079	18. Aug. 23	State Street Bank	9.770
Australischer Dollar	Euro	259.106	156.471	15. Sep. 23	State Street Bank	1.314
Euro	Australischer Dollar	1.252.547	2.010.107	15. Sep. 23	State Street Bank	28.475
EUR						389.211

Devisenterminkontrakte Forts.						Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Forts.						
Euro	Pfund Sterling	342.223	294.137	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(295)
Euro	Pfund Sterling	18.801	16.170	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(29)
Euro	Pfund Sterling	11.658	10.052	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(47)
Euro	Pfund Sterling	14.106	12.114	18. Jul. 23	State Street Bank	(1)
Euro	Pfund Sterling	426.371	370.561	18. Jul. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.141)
Euro	Pfund Sterling	16.110.319	14.184.604	18. Jul. 23	State Street Bank	(407.431)
Euro	Pfund Sterling	1.082.527	943.871	18. Jul. 23	State Street Bank	(16.596)
Japanischer Yen	US-Dollar	302.987.806	2.307.274	18. Jul. 23	State Street Bank	(190.875)
Pfund Sterling	Euro	75.789	88.554	18. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(299)
Schwedische Krone	Euro	13.733.456	1.202.927	18. Jul. 23	State Street Bank	(40.433)
US-Dollar	Brasiliani- scher Real	1.153.153	5.901.724	18. Jul. 23	State Street Bank	(53.926)
Euro	Hongkong- Dollar	863.324	7.485.863	18. Aug. 23	UBS AG	(15.720)
Euro	Mexikanischer Peso	236.006	4.788.229	18. Aug. 23	UBS AG	(19.226)
Euro	Schweizer Franken	1.509.694	1.476.618	18. Aug. 23	State Street Bank	(4.232)
Euro	US-Dollar	1.168.899	1.272.335	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(625)
Euro	US-Dollar	670.775	735.867	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.630)
Euro	US-Dollar	475.176	518.999	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.886)
Euro	US-Dollar	24.327.839	26.957.021	18. Aug. 23	State Street Bank	(450.934)
Euro	US-Dollar	105.551	115.866	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(952)
Euro	US-Dollar	177.659	193.650	18. Aug. 23	State Street Bank	(344)
Hongkong- Dollar	Euro	920.327	108.318	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(246)
Hongkong- Dollar	Euro	1.506.340	177.667	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(782)
Mexikani- scher Peso	US-Dollar	19.035.803	1.103.911	18. Aug. 23	State Street Bank	(25)
Neuseeländi- scher Dollar	Euro	12.515	7.000	18. Aug. 23	State Street Bank	(3)
Neuseeländi- scher Dollar	Euro	74.536	41.998	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(324)
Neuseeländi- scher Dollar	Euro	2.861.146	1.611.878	18. Aug. 23	State Street Bank	(12.167)
Schweizer Franken	Euro	40.397	41.535	18. Aug. 23	UBS AG	(118)
Schweizer Franken	Euro	147.209	151.910	18. Aug. 23	UBS AG	(981)
US-Dollar	Euro	120.597	112.054	18. Aug. 23	State Street Bank	(1.201)
US-Dollar	Euro	1.591.972	1.472.432	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(9.098)
US-Dollar	Euro	465.932	433.766	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.483)
US-Dollar	Euro	1.085.310	1.002.527	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4.915)
US-Dollar	Euro	413.290	382.161	18. Aug. 23	State Street Bank	(2.267)
US-Dollar	Euro	1.595.380	1.470.927	18. Aug. 23	Barclays Bank PLC	(4.461)
US-Dollar	Euro	790.016	732.751	18. Aug. 23	State Street Bank	(6.572)
US-Dollar	Euro	797.690	736.355	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(3.121)
US-Dollar	Euro	500.000	464.135	18. Aug. 23	Royal Bank of Scotland	(4.537)
US-Dollar	Euro	436.809	402.984	18. Aug. 23	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.471)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	2.779.918	48.417.825	18. Aug. 23	State Street Bank	(25.579)
EUR						(1.297.973)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Euro	Pfund Sterling	21	18	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Pfund Sterling	1.348	1.155	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	Pfund Sterling	22.995	19.678	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	76
EUR						78
GBP						67
Euro	Pfund Sterling	1.425	1.226	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
Euro	Pfund Sterling	1.821	1.565	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
Pfund Sterling	Euro	1.100	1.289	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
------	---------	---------------	---------------	-----------------------	------------	---

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.

Pfund Sterling	Euro	215.232	251.515	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(834)
						EUR
						(848)
						GBP
						(728)

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)

Euro	Pfund Sterling	82	71	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Pfund Sterling	105	90	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	Pfund Sterling	78	67	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	Euro	60	71	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
						EUR
						-
						GBP
						-
Pfund Sterling	Euro	11.283	13.186	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(44)
						EUR
						(44)
						GBP
						(38)

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	5.994	5.480	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	40
						EUR
						40
						USD
						43
Euro	US-Dollar	5.786	6.347	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(58)
Euro	US-Dollar	7.520	8.243	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(71)
Euro	US-Dollar	5.548	6.055	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(28)
US-Dollar	Euro	1.038.794	964.664	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(8.078)
						EUR
						(8.235)
						USD
						(8.938)

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)

US-Dollar	Euro	1.427	1.305	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9
						EUR
						9
						USD
						10
Euro	US-Dollar	1.397	1.533	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
Euro	US-Dollar	1.809	1.983	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
Euro	US-Dollar	1.339	1.461	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	249.480	231.677	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.940)
						EUR
						(1.978)
						USD
						(2.147)

BNY MELLON TARGETED RETURN BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen			
Australien - 7.119.630			
(31. Dezember 2022: 3.719.153)			
960.000	Angle Asset Finance Trust 2023-1 '2023-1 C' FRN 7.910% 17-Jan-2029	638.409	0,73
331.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'EMTN' FRN 5.101% 03-Feb-2033	352.267	0,40
959.946	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2022-2 '2022-2 A1L' FRN 5.820% 15-Feb-2054	638.669	0,73
941.000	Liberty Funding Pty Limited (Series 2023-1 Trust) FRN 0.000% 25-Jun-2054	628.290	0,72
720.000	Liberty PRIME Series 2022-1 '2022-1SME C' FRN 7.810% 10-Oct-2054	477.880	0,55
880.000	Mortgage House RMBS Osmium Series 2023-1 '2023-1 A2' FRN 6.570% 15-Aug-2054	583.256	0,67
418.000	National Australia Bank Ltd 'REGS' FRN 3.933% 02-Aug-2034	358.294	0,41
760.000	Pepper Residential Securities Trust NO 34 FRN 7.760% 12-Dec-2063	505.696	0,58
690.000	Pepper Residential Securities Trust NO 35 FRN 6.610% 12-May-2064	457.387	0,53
1.020.000	Pepper SPARKZ Trust No. 6 'SPK-6 C' FRN 7.263% 16-Mar-2032	675.357	0,78
1.800.000	Resimac Bastille Trust Series 2023-1NC '2023-1NC B' FRN 7.458% 09-Jan-2055	1.192.341	1,37
650.000	Santos Finance Ltd 'EMTN' 5.250% 13-Mar-2029	611.784	0,70
Österreich - 1.012.412			
(31. Dezember 2022: 782.706)			
400.000	Benteler International AG 'REGS' 9.375% 15-May-2028	440.157	0,50
400.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	356.885	0,41
200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7.375% 20-Dec-2032	215.370	0,25
Belgien - 102.919			
(31. Dezember 2022: 98.219)			
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.700% 02-Apr-2040	102.919	0,12
Bermudas - 295.857			
(31. Dezember 2022: -)			
275.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16-Jun-2028	295.857	0,34
Brasilien - 1.556.614			
(31. Dezember 2022: 840.581)			
5.200.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	1.017.412	1,17
200.000	Coruripe Netherlands BV 'REGS' 10.000% 10-Feb-2027	134.400	0,15
300.000	MARB BondCo Plc 'REGS' 3.950% 29-Jan-2031	213.238	0,25
200.000	Nexa Resources SA 'REGS' 6.500% 18-Jan-2028	191.564	0,22
Kanada - 827.989			
(31. Dezember 2022: 1.070.266)			
1.039.000	Emera US Finance LP 2.639% 15-Jun-2031	827.989	0,95
Chile - 367.057			
(31. Dezember 2022: 201.424)			
250.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 3.050% 14-Sep-2032	196.662	0,23
200.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	170.395	0,19
China - 465.984			
(31. Dezember 2022: 840.996)			
10.000	China Government Bond 2.880% 25-Feb-2033	1.401	-
600.000	Prosus NV 'REGS' 2.031% 03-Aug-2032	464.583	0,53
Kolumbien - 220.690			
(31. Dezember 2022: 552.883)			
300.000	Aris Mining Corp 'REGS' 6.875% 09-Aug-2026	220.690	0,25
Anleihen Forts.			
Elfenbeinküste - 203.765			
(31. Dezember 2022: 202.805)			
240.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 4.875% 30-Jan-2032	203.765	0,23
Dänemark - 497.518			
(31. Dezember 2022: -)			
451.000	Orsted AS 'EMTN' 4.125% 01-Mar-2035	497.518	0,57
Ecuador - 197.108			
(31. Dezember 2022: 187.728)			
290.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon '144A' 5.500% 31-Jul-2030	140.671	0,16
175.000	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS' 1.500% 31-Jul-2040	56.437	0,07
Estland - 275.200			
(31. Dezember 2022: -)			
300.000	Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	275.200	0,32
Frankreich - 7.661.008			
(31. Dezember 2022: 7.750.465)			
507.000	Altice France SA/France 'REGS' 2.500% 15-Jan-2025	511.000	0,59
429.000	Banijay Entertainment SASU 3.500% 01-Mar-2025	454.385	0,52
300.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 5.750% 13-Jun-2032	359.264	0,41
600.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.875% 11-Jul-2030	525.608	0,60
100.000	BPCE SA 'EMTN' 4.500% 13-Jan-2033	108.543	0,12
300.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4.750% 14-Jun-2034	326.738	0,38
546.000	CAB SELAS 'REGS' 3.375% 01-Feb-2028	483.972	0,56
400.000	Electricite de France SA FRN (Perpetual) 2.625% 01-Jun-2172	350.785	0,40
477.000	Emeria SASU 'REGS' 3.375% 31-Mar-2028	415.697	0,48
400.000	Forvia 7.250% 15-Jun-2026	450.746	0,52
476.000	Getlink SE 3.500% 30-Oct-2025	505.713	0,58
500.000	Iliad Holding SASU 'REGS' 5.125% 15-Oct-2026	518.298	0,59
300.000	IPD 3 BV 'REGS' 8.000% 15-Jun-2028	332.423	0,38
300.000	La Banque Postale SA FRN 5.500% 05-Mar-2034	315.023	0,36
450.000	Paprec Holding SA 'REGS' 3.500% 01-Jul-2028	435.845	0,50
420.000	Picard Groupe SAS 'REGS' 3.875% 01-Jul-2026	419.534	0,48
300.000	Suez SACA 'EMTN' 2.375% 24-May-2030	293.216	0,34
81.000	WEA Finance LLC '144A' 4.125% 20-Sep-2028	69.384	0,08
39.000	WEA Finance LLC '144A' 4.625% 20-Sep-2048	26.674	0,03
881.000	WEA Finance LLC 'REGS' 2.875% 15-Jan-2027	758.160	0,87
Deutschland - 3.383.451			
(31. Dezember 2022: 2.840.697)			
460.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH '144A' 5.500% 15-Jan-2028	416.827	0,48
450.000	Nidda BondCo GmbH 'REGS' 5.000% 30-Sep-2025	483.370	0,55
800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	849.248	0,97
442.000	Techern Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15-Jul-2025	457.398	0,53
396.000	TK Elevator Holdco GmbH 'REGS' 6.625% 15-Jul-2028	367.774	0,42
200.000	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 4.625% 03-May-2031	217.746	0,25
700.000	Vonovia SE 'EMTN' 0.250% 01-Sep-2028	591.088	0,68
Griechenland - 1.067.023			
(31. Dezember 2022: -)			
936.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.250% 15-Jun-2033	1.067.023	1,22
Guatemala - 323.198			
(31. Dezember 2022: -)			
400.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	323.198	0,37
Hongkong - 171.963			
(31. Dezember 2022: -)			
200.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN 0.880% 09-Sep-2033	171.963	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Indonesien - 837.412			
(31. Dezember 2022: 813.208)			
400.000	Freeport Indonesia PT 'REGS' 5.315% 14-Apr-2032	379.350	0,43
500.000	Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6.950% 12-Nov-2028	458.062	0,53
Irland - 705.761			
(31. Dezember 2022: 143.624)			
135.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 6.750% 01-Mar-2033	148.830	0,17
465.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	437.428	0,50
110.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	119.503	0,14
Israel - 294.658			
(31. Dezember 2022: 276.397)			
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09-May-2027	294.658	0,34
Italien - 1.283.083			
(31. Dezember 2022: 326.445)			
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 1.875% 26-Sep-2029	91.480	0,10
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	106.998	0,12
224.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	243.105	0,28
400.000	Fiber Bidco Spa FRN 9.598% 25-Oct-2027	435.395	0,50
350.000	Fiber Bidco Spa 'REGS' 11.000% 25-Oct-2027	406.105	0,47
Elfenbeinküste - 161.356			
(31. Dezember 2022: -)			
175.000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS' 5.250% 22-Mar-2030	161.356	0,18
Japan - 2.031.628			
(31. Dezember 2022: 899.656)			
134.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20-Mar-2050	758.894	0,87
127.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20-Mar-2043	899.964	1,03
344.000	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	372.770	0,43
Luxemburg - 2.021.399			
(31. Dezember 2022: 1.423.841)			
500.000	Altice Financing SA 'REGS' 2.250% 15-Jan-2025	506.625	0,58
451.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	328.253	0,38
161.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.625% 17-Jan-2030	129.564	0,15
177.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 3.250% 13-Nov-2028	163.858	0,19
110.000	Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75% 05/01/28 8.750% 01-May-2028	118.002	0,13
530.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	456.182	0,52
314.000	SELP Finance Sarl 'EMTN' 3.750% 10-Aug-2027	318.915	0,37
Mexiko - 473.417			
(31. Dezember 2022: 2.090.898)			
400.000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN 5.125% 18-Jan-2033	348.300	0,40
200.000	Braskem Idesa SAPI 'REGS' 6.990% 20-Feb-2032	125.117	0,14
Marokko - 580.091			
(31. Dezember 2022: 590.530)			
700.000	OCP SA 'REGS' 3.750% 23-Jun-2031	580.091	0,66
Niederlande - 3.031.479			
(31. Dezember 2022: 4.135.766)			
220.000	ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	248.686	0,28
285.000	Athora Netherlands NV FRN 5.375% 31-Aug-2032	286.280	0,33
270.000	Coöperatieve Rabobank UA '144A' FRN 3.758% 06-Apr-2033	233.990	0,27

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Niederlande Forts.			
491.000	Dutch Property Finance 2021-2 BV FRN 4.042% 28-Apr-2059	520.212	0,60
400.000	Green STORM 2023 BV '2023-GRN A' FRN 3.768% 22-Feb-2070	435.028	0,50
500.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01-Mar-2027	463.835	0,53
400.000	Q-Park Holding I BV 'REGS' 1.500% 01-Mar-2025	416.015	0,48
451.000	TMNL Holding BV 'REGS' 3.750% 15-Jan-2029	427.433	0,49
Neuseeland - 1.966.939			
(31. Dezember 2022: 673.780)			
2.681.000	New Zealand Government Bond 2.000% 15-May-2032	1.326.762	1,52
1.153.000	New Zealand Government Bond 3.500% 14-Apr-2033	640.177	0,74
Nigeria - 365.900			
(31. Dezember 2022: 353.412)			
400.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	365.900	0,42
Panama - 391.687			
(31. Dezember 2022: 419.481)			
450.000	C&W Senior Financing DAC 'REGS' 6.875% 15-Sep-2027	391.687	0,45
Peru - 801.162			
(31. Dezember 2022: 802.392)			
400.000	Camposol SA 'REGS' 6.000% 03-Feb-2027	277.988	0,32
700.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 4.750% 19-Jun-2032	523.174	0,60
Polen - 181.344			
(31. Dezember 2022: -)			
170.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 4.250% 14-Feb-2043	181.344	0,21
Portugal - 448.491			
(31. Dezember 2022: 105.496)			
400.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	448.491	0,51
Republik Korea - 2.834.063			
(31. Dezember 2022: 896.012)			
3.329.800.000	Korea Treasury Bond 4.250% 10-Dec-2032	2.643.728	3,03
200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN 3.340% 05-Feb-2030	190.335	0,22
Rumänien - 276.092			
(31. Dezember 2022: 254.370)			
290.000	Romanian Government International Bond 'REGS' 3.624% 26-May-2030	276.092	0,32
Slowenien - 437.277			
(31. Dezember 2022: -)			
500.000	United Group BV 'REGS' 4.625% 15-Aug-2028	437.277	0,50
Südafrika - 1.474.676			
(31. Dezember 2022: 1.628.667)			
200.000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS' 6.500% 13-Oct-2026	197.630	0,23
29.775.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	1.277.046	1,46
Spanien - 2.280.341			
(31. Dezember 2022: 2.200.813)			
500.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 5.250% 27-Nov-2031	447.563	0,51
539.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-Oct-2028	500.310	0,58
400.000	Grifols SA 'REGS' 3.200% 01-May-2025	424.272	0,49
500.000	Ibercaja Banco SA FRN 2.750% 23-Jul-2030	488.104	0,56
444.000	Kaixo Bondco Telecom SA 'REGS' 5.125% 30-Sep-2029	420.092	0,48

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Schweden - 446.784				
(31. Dezember 2022: 422.870)				
437.000	Verisure Holding AB 'REGS' 3.875% 15-Jul-2026	446.784	0,51	
Schweiz - 886.130				
(31. Dezember 2022: 1.631.099)				
386.000	UBS Group AG 0.875% 03-Nov-2031	309.471	0,36	
430.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.650% 14-Jan-2028	404.947	0,46	
180.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	171.712	0,20	
Thailand - 324.481				
(31. Dezember 2022: 478.421)				
400.000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN 3.466% 23-Sep-2036	324.481	0,37	
Vereinigtes Königreich - 8.631.327				
(31. Dezember 2022: 8.683.376)				
457.000	180 Medical Inc '144A' 3.875% 15-Oct-2029	400.810	0,46	
530.000	AA Bond Co Ltd 5.500% 31-Jul-2027	585.027	0,67	
275.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 8.407% 14-Nov-2032	346.588	0,40	
375.000	BAT International Finance Plc 'EMTN' 2.250% 16-Jan-2030	340.074	0,39	
111.283	Brass No 10 Plc FRN 0.669% 16-Apr-2069	106.962	0,12	
400.000	British American Tobacco Plc FRN (Perpetual) 3.000% 27-Sep-2026	365.568	0,42	
394.000	Canada Square Funding 2020-1 Plc '2020-1 B' FRN 6.702% 17-Dec-2056	497.390	0,57	
379.000	CPUK Finance Ltd 6.136% 28-Aug-2031	452.654	0,52	
400.000	CPUK Finance Ltd 6.500% 28-Aug-2026	479.099	0,55	
419.000	EC Finance Plc 'REGS' 3.000% 15-Oct-2026	423.845	0,49	
178.791	Gemgarto 2021-1 Plc '2021-1X A' FRN 5.479% 16-Dec-2067	224.591	0,26	
400.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	357.371	0,41	
58.000	Hammerson Plc 7.250% 21-Apr-2028	65.557	0,08	
460.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.787% 10-Mar-2032	500.879	0,57	
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 2.206% 17-Aug-2029	167.139	0,19	
100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.949% 20-Sep-2032	107.147	0,12	
417.000	Pinnacle Bidco Plc 'REGS' 6.375% 15-Feb-2025	503.537	0,58	
545.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1 Plc '2021-CRE1 B' FRN 6.837% 20-Jan-2055	682.693	0,78	
729.134	Tower Bridge Funding 2022-1 Plc '2022-1X A' FRN 5.629% 20-Dec-2063	915.705	1,05	
521.000	Twin Bridges 2022-2 Plc '2022-2 B' FRN 6.865% 12-Jun-2055	660.517	0,76	
468.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15-Jul-2031	448.174	0,51	
Vereinigte Staaten von Amerika - 23.068.632				
(31. Dezember 2022: 28.698.529)				
35.420	Americredit Automobile Receivables Trust 2022-1 '2022-1 A2' 2.050% 20-Jan-2026	35.224	0,04	
622.000	Amgen Inc 5.250% 02-Mar-2033	619.769	0,71	
396.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc '144A' 6.000% 15-Jun-2027	388.719	0,45	
600.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15-Aug-2026	580.173	0,66	
870.000	AT&T Inc 4.350 % 01-Mar-2029	834.382	0,96	
500.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15-Jul-2028	498.534	0,57	
482.000	Avantor Funding Inc '144A' 4.625% 15-Jul-2028	445.425	0,51	
473.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 3.375% 15-Feb-2029	402.476	0,46	
100.000	Bank of America Corp FRN 5.288% 25-Apr-2034	98.637	0,11	
680.000	Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.972% 04-Feb-2033	563.331	0,65	
530.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18-Mar-2030	494.769	0,57	
597.000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19-Jan-2029	634.412	0,73	
650.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15-Mar-2028	605.989	0,69	
550.000	Citigroup Inc FRN 3.785% 17-Mar-2033	483.985	0,55	
403.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 7.000% 15-Jun-2027	388.290	0,44	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
600.000	Comcast Corp 4.800% 15-May-2033	591.176	0,68	
470.000	Constellium SE 'REGS' 3.125% 15-Jul-2029	430.636	0,49	
95.000	CVS Health Corp 5.875% 01-Jun-2053	95.927	0,11	
78.000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01-Apr-2053	77.827	0,09	
130.000	FedEx Corp 0.950% 04-May-2033	103.587	0,12	
267.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200 % 10-Jun-2030	269.643	0,31	
350.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 04-Nov-2027	356.715	0,41	
60.000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17-Jan-2029	58.908	0,07	
177.000	Honeywell International Inc 3.750% 17-May-2032	188.305	0,22	
333.000	Honeywell International Inc 4.125% 02-Nov-2034	364.884	0,42	
350.000	Iron Mountain UK Plc 3.875% 15-Nov-2025	415.409	0,48	
320.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc '144A' 5.750% 01-Apr-2033	300.202	0,34	
475.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 'REGS' 3.625% 15-Jan-2032	386.114	0,44	
52.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 'REGS' 5.750% 01-Apr-2033	48.783	0,06	
500.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.963% 23-Mar-2030	478.615	0,55	
332.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10-Jan-2030	398.009	0,46	
970.000	Morgan Stanley FRN 0.497% 07-Feb-2031	816.186	0,94	
210.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05-Jun-2028	181.752	0,21	
180.000	Nasdaq Inc 0.900% 30-Jul-2033	140.651	0,16	
249.000	Nasdaq Inc 4.500% 15-Feb-2032	272.571	0,31	
24.000	Nasdaq Inc 5.950% 15-Aug-2053	24.281	0,03	
57.000	Nasdaq Inc 6.100% 28-Jun-2063	57.529	0,07	
698.000	National Grid North America Inc 'EMTN' 1.054% 20-Jan-2031	603.590	0,69	
381.000	Newell Brands Inc 6.000 % 01-Apr-2046	299.234	0,34	
44.000	NiSource Inc 5.250% 30-Mar-2028	43.855	0,05	
400.000	Oi European Group BV 6.250% 15-May-2028	444.316	0,51	
400.000	Oi European Group BV 'REGS' 2.875% 15-Feb-2025	423.532	0,49	
430.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 'REGS' 2.875% 30-Apr-2028	405.596	0,46	
245.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19-May-2053	251.628	0,29	
640.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19-May-2063	638.271	0,73	
142.000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN 6.037% 28-Oct-2033	144.671	0,17	
206.000	Realty Income Corp 5.125% 06-Jul-2034	222.236	0,25	
460.116	Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 '2021-3 C' 0.950% 15-Sep-2027	450.961	0,52	
250.000	Standard Industries Inc/NJ 'REGS' 2.250% 21-Nov-2026	242.083	0,28	
650.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-Apr-2030	596.821	0,68	
117.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.122% 26-Jan-2034	110.243	0,13	
233.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 5.867% 08-Jun-2034	231.917	0,27	
27.000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN 6.123% 28-Oct-2033	27.373	0,03	
45.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	40.974	0,05	
800.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15-May-2033	768.813	0,88	
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15-Nov-2032	1.222.500	1,40	
279.000	US Bancorp FRN 5.836% 12-Jun-2034	279.328	0,32	
144.000	US Bancorp FRN 5.850% 21-Oct-2033	143.934	0,16	
220.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21-Mar-2031	182.888	0,21	
100.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15-Jan-2036	89.708	0,10	
236.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01-Apr-2033	231.971	0,27	
510.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-Mar-2052	410.674	0,47	
680.000	Wells Fargo & Co 'EMTN' FRN 1.741% 04-May-2030	630.408	0,72	
100.000	Wells Fargo & Co FRN 5.389% 24-Apr-2034	98.819	0,11	
111.000	Western Midstream Operating LP 6.150 % 01-Apr-2033	110.903	0,13	
450.000	World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2021-A '2021-A B' 0.750% 16-Nov-2026	434.664	0,50	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

		Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Anleihen Forts.			
	Vereinigte Staaten von Amerika Forts.		
168.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15-Apr-2028	154.896	0,18
Gesamtanlagen in Anleihen		81.984.996	94,04
Credit Default Swaps - 551.028			
(31. Dezember 2022: 282.538)			
320.000	CDS Apache Corporation 1.000% 20-Jun-2028	12.411	0,01
810.000	CDS British American Tobacco Plc 1.000% 20-Jun-2028	1.000	0,00
400.000	CDS BT Group Plc 1.000% 20-Jun-2028	1.714	0,00
370.000	CDS Devon Energy Corporation 1.000% 20-Jun-2028	4.209	0,01
810.000	CDS Imperial Brands Plc 1.000% 20-Jun-2028	1.051	0,00
360.000	CDS Intesa SanPaolo SpA 1.000% 20-Jun-2028	22.219	0,03
420.000	CDS Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 20-Jun-2028	19.015	0,02
370.000	CDS Unicredit SpA 1.000% 20-Jun-2028	20.214	0,02
(360.000)	CDS Virgin Media Finance Plc 5.000% 20-Jun-2028	6.178	0,01
(260.000)	CDX North American High Yield Index Series 40 5.000% 20-Jun-2028	5.413	0,01
(28.990.000)	CDX North American Investment Grade Index Series 40 1.000% 20-Jun-2028	394.645	0,45
(5.150.000)	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Version 1 5.000% 20-Jun-2028	62.959	0,07
Credit Default Swaps insgesamt		551.028	0,63
Währungsoptionen - 8.852			
(31. Dezember 2022: -)			
218.000	US Dollar/Chinese yuan Call 11-Jul-2023 7.170	3.324	0,00
437.000	US Dollar/Chinese yuan Call 31-Jul-2023 7.250	3.377	0,01
218.000	US Dollar/Sterling Call 20-Jul-2023 1.260	1.231	0,00
87.000	US Dollar/Swedish Krona Call 06-Jul-2023 10.780	920	0,00
Währungsoptionen insgesamt		8.852	0,01
Zinsswaps - 64.065			
(31. Dezember 2022: -)			
4.180.000	IRS Receive 1 Year GBP-SONIA-Compound Pay Fixed 4.250% 23-Jun-2033	64.065	0,07
Zinsswaps insgesamt		64.065	0,07
Swaptions - 122.074			
(31. Dezember 2022: 133.035)			
6.900.000	CDX North American High Yield Index Series 40 Call 16-Aug-2023 0.990	46.436	0,05
1.900.000	CDX North American High Yield Index Series 40 Call 19-Jul-2023 0.990	1.044	0,00
6.700.000	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Call 16-Aug-2023 0.044	40.537	0,05
2.000.000	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Call 19-Jul-2023 0.048	1.422	0,00
3.400.000	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Call 20-Sep-2023 0.045	32.635	0,04
Swaptions insgesamt		122.074	0,14
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Summe Beizulegender Nettover- Zeitwert USD mögen %
Offene Terminkontrakte - 262.652			
(31. Dezember 2022: 1.211.995)			
(143)	Euro-Bobl Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(17.960.334)	152.113 0,17
(43)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(6.230.920)	48.159 0,06
(8)	Euro-OAT Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(1.113.222)	11.280 0,01
(37)	Euro-Schatz Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(4.211.566)	24.828 0,03
(11)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(1.233.375)	24.129 0,03

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Offene Terminkontrakte Forts.				
(3)	U.S. Treasury Ultra Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(404.906)	2.143	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			262.652	0,30
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 547.504 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 149.653)			547.504	0,63
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			83.541.171	95,82
Bestände	Beschreibung		Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Credit Default Swaps – (405.763)				
(31. Dezember 2022: (135.318))				
480.000	CDS Anglo American Plc 1.000% 20-Jun-2028		(76.078)	(0,09)
770.000	CDS Barrick Gold Corporation 1.000% 20-Jun-2028		(13.026)	(0,02)
530.000	CDS Borgwarner Inc 1.000% 20-Jun-2028		(7.440)	(0,01)
400.000	CDS Canadian Natural Resources Limited 1.000% 20-Jun-2028		(3.885)	(0,00)
650.000	CDS Carrefour S.A. 1.000% 20-Jun-2028		(6.183)	(0,01)
940.000	CDS Cisco Systems Inc 1.000% 20-Jun-2028		(29.230)	(0,03)
(230.000)	CDS Ford Motor Company 5.000% 20-Dec-2025		(5.331)	(0,01)
(440.000)	CDS Newell Brands Inc 1.000% 20-Jun-2028		(63.858)	(0,07)
540.000	CDS Pearson Plc 1.000% 20-Jun-2028		(5.769)	(0,01)
(310.000)	CDS Rolls Royce Plc 1.000% 20-Jun-2028		(19.818)	(0,02)
340.000	CDS Transdigm Inc 5.000% 20-Jun-2028		(40.212)	(0,05)
320.000	CDS United States Steel Corporation 5.000% 20-Jun-2028		(13.013)	(0,01)
(590.000)	CDS Verizon Communications Inc 1.000% 20-Jun-2028		(304)	(0,00)
370.000	CDS Vodafone Group Plc 1.000% 20-Jun-2028		(3.747)	(0,00)
500.000	CDS Yum! Brands Inc 1.000% 20-Jun-2028		(1.689)	(0,00)
(360.000)	CDS Ziggo Bond Company B.V. 5.000% 20-Jun-2028		(2.366)	(0,00)
980.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028		(40.624)	(0,05)
4.700.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028		(30.447)	(0,03)
(1.380.000)	iTraxx Europe Sub Financials Index Series 39 Version 1 1.000% 20-Jun-2028		(42.743)	(0,05)
Credit Default Swaps insgesamt			(405.763)	(0,46)
Währungsoptionen – (5.122)				
(31. Dezember 2022: –)				
(436.000)	US Dollar/Chinese yuan Call 11-Jul-2023 7.250		(2.792)	(0,01)
(437.000)	US Dollar/Chinese yuan Call 31-Jul-2023 7.320		(1.600)	(0,00)
(218.000)	US Dollar/Sterling Call 20-Jul-2023 1.235		(268)	(0,00)
(174.000)	US Dollar/Swedish Krona Call 06-Jul-2023 10.930		(462)	(0,00)
Währungsoptionen insgesamt			(5.122)	(0,01)
Zinsswaps – (76.499)				
(31. Dezember 2022: –)				
18.030.000	IRS Receive Fixed 5.800% Pay 1 Year GBP-SONIA-Compound 23-Jun-2025		(76.499)	(0,09)
Zinsswaps insgesamt			(76.499)	(0,09)
Swaptions – (52.616)				
(31. Dezember 2022: (167.935))				
(6.900.000)	CDX North American High Yield Index Series 40 Put 16-Aug-2023 1.010		(19.062)	(0,02)
(1.900.000)	CDX North American High Yield Index Series 40 Put 19-Jul-2023 0.955		(452)	(0,00)
(6.700.000)	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Put 16-Aug-2023 0.049		(17.845)	(0,02)
(2.000.000)	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Put 19-Jul-2023 0.055		(721)	(0,00)
(3.400.000)	iTraxx Europe Crossover Index Series 39 Put 20-Sep-2023 0.053		(14.536)	(0,02)
Swaptions insgesamt			(52.616)	(0,06)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement USD	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (98.854)				
(31. Dezember 2022: (51.598))				
(5)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(751.931)	(4.742)	(0,01)
(5)	Japanese 10 Year Bond Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(5.135.873)	(16.120)	(0,02)
3	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	354.422	(4.443)	(0,00)
16	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.713.500	(27.263)	(0,03)
1	U.S. Treasury Bond Long Futures Contracts Exp Sep-2023	126.156	(1.345)	(0,00)
16	UK Long Gilt Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.919.714	(44.941)	(0,05)
Offene Terminkontrakte insgesamt			(98.854)	(0,11)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (865.779) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (2.304.824))			(865.779)	(1,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			(1.504.633)	(1,73)
Nettoumlaufvermögen			5.145.847	5,91
Summe Nettovermögen			87.182.385	100,00

Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank Plc, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley.
Die Kontrahenten für Währungsoptionen sind Barclays Bank Plc und Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Zinsswaps ist JPMorgan.
Die Kontrahenten für Swaptions sind Goldman Sachs und Morgan Stanley.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist JPMorgan Securities Plc.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	91,59
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,29
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,45
Sonstiges Umlaufvermögen	6,67
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag Abrechnungs- (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
Australischer Dollar	Südafrikani- scher Rand	127.000	1.583.921	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	964
Australischer Dollar	Schwedische Krone	164.000	1.174.967	21. Jul. 23	Morgan Stanley	590
Kanadischer Dollar	US-Dollar	143.447	107.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	1.148
Euro	US-Dollar	231.000	249.315	21. Jul. 23	Morgan Stanley	1.632
Euro	US-Dollar	345.000	372.355	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	2.437
Euro	US-Dollar	139.000	149.502	21. Jul. 23	Morgan Stanley	1.501
Euro	US-Dollar	861.000	929.947	21. Jul. 23	Morgan Stanley	5.403
Euro	US-Dollar	414.000	443.874	21. Jul. 23	Morgan Stanley	5.877
Mexikanischer Peso	US-Dollar	486.000	27.193	21. Jul. 23	Morgan Stanley	1.145
Singapur- Dollar	Euro	148.000	100.198	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	326
Pfund Sterling	Australischer Dollar	87.000	162.121	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	2.653
Pfund Sterling	Japanischer Yen	51.000	8.829.593	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	3.281
Schwedische Krone	Australischer Dollar	1.190.636	164.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	851
Schweizer Franken	US-Dollar	59.000	65.066	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	545
US-Dollar	Australischer Dollar	87.000	129.002	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	1.549
US-Dollar	Kanadischer Dollar	109.000	144.437	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	105
US-Dollar	Chinesischer Yuan	213.978	1.515.348	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	5.590
US-Dollar	Chinesischer Yuan	219.000	1.557.491	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	4.817
US-Dollar	Euro	219.000	200.246	21. Jul. 23	Morgan Stanley	1.463
US-Dollar	Euro	109.000	99.423	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	992
US-Dollar	Euro	254.000	232.264	21. Jul. 23	Morgan Stanley	1.679
US-Dollar	Euro	129.519	119.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	243
US-Dollar	Euro	98.537	90.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	765
US-Dollar	Euro	105.381	96.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	1.091
US-Dollar	Euro	166.000	152.351	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	493
US-Dollar	Indonesische Rupiah	2.261	33.949.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	6
US-Dollar	Japanischer Yen	1.443.134	200.281.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	54.331
US-Dollar	Koreanischer Won	2.778.383	3.648.600.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	11.693
US-Dollar	Koreanischer Won	129.353	169.090.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	1.134
US-Dollar	Koreanischer Won	65.155	84.930.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	754
US-Dollar	Neuseeländi- scher Dollar	65.000	105.652	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	727
US-Dollar	Singapur-Dollar	108.967	147.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	528
US-Dollar	Südafrikani- scher Rand	695.033	12.970.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	14.062
US-Dollar	Schwedische Krone	87.000	941.774	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	399
US-Dollar	Schweizer Franken	96.000	86.019	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	342
US-Dollar	Schweizer Franken	65.860	59.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	249
US-Dollar	Taiwan-Dollar	108.953	3.377.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	578
US-Dollar	Taiwan-Dollar	116.029	3.552.000	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	2.038
US-Dollar	Brasilianischer Real	915.502	4.466.000	2. Aug. 23	Barclays Bank PLC	1.396
USD						135.377
Brasiliani- scher Real	US-Dollar	4.466.000	920.142	5. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(730)
US-Dollar	Brasilianischer Real	890.049	4.466.000	5. Jul. 23	HSBC Bank plc	(29.363)
Australischer Dollar	Pfund Sterling	163.482	87.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.752)
Australischer Dollar	US-Dollar	80.000	55.044	21. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(2.052)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	143.325	109.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(944)
Chinesischer Yuan	US-Dollar	1.537.121	216.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(4.618)
Euro	US-Dollar	199.083	217.924	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.650)
Euro	US-Dollar	428.000	468.167	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(3.207)
Euro	US-Dollar	133.000	146.532	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(2.047)
Euro	US-Dollar	271.280	296.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(1.294)
Euro	US-Dollar	208.000	227.113	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(1.152)
Euro	US-Dollar	255.000	279.487	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(2.467)
Euro	US-Dollar	253.000	276.664	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(1.817)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Forts.						
Euro	US-Dollar	100.144	109.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(208)
Euro	US-Dollar	181.000	197.908	21. Jul. 23	Toronto Dominion Bank	(1.278)
Koreanischer Won	US-Dollar	84.930.000	65.888	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(1.487)
Koreanischer Won	US-Dollar	147.380.000	112.640	21. Jul. 23	Morgan Stanley	(884)
Singapur- Dollar	Südafrikani- scher Rand	106.000	1.495.738	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(338)
Singapur- Dollar	US-Dollar	144.901	108.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.110)
Südafrikani- scher Rand	Australischer Dollar	1.597.264	127.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	(263)
Südafrikani- scher Rand	Singapur-Dollar	1.475.826	106.000	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(707)
Pfund Sterling	US-Dollar	124.406	159.302	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.945)
Pfund Sterling	US-Dollar	81.000	103.127	21. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(673)
Pfund Sterling	US-Dollar	15.000	19.228	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(255)
Taiwan-Dollar	US-Dollar	3.552.000	116.067	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(2.076)
US-Dollar	Australischer Dollar	5.767.539	8.842.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	(89.452)
US-Dollar	Brasilianischer Real	83.429	423.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	(3.366)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	45.661	62.000	21. Jul. 23	HSBC Bank plc	(1.083)
US-Dollar	Euro	291.247	269.000	21. Jul. 23	Lloyds Bank plc	(982)
US-Dollar	Euro	248.781	230.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.081)
US-Dollar	Euro	545.613	505.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(2.995)
US-Dollar	Euro	279.000	258.519	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(1.843)
US-Dollar	Euro	19.175.361	17.894.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(263.838)
US-Dollar	Euro	113.000	105.224	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(1.310)
US-Dollar	Euro	374.604	345.000	21. Jul. 23	Morgan Stanley	(188)
US-Dollar	Euro	19.173.446	17.893.000	21. Jul. 23	Goldman Sachs International	(264.666)
US-Dollar	Neuseeländi- scher Dollar	1.981.586	3.280.000	21. Jul. 23	Barclays Bank PLC	(13.786)
US-Dollar	Südafrikani- scher Rand	623.858	12.341.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(24.088)
US-Dollar	Pfund Sterling	157.000	124.215	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(114)
US-Dollar	Pfund Sterling	7.343.965	5.911.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(132.644)
US-Dollar	Schweizer Franken	40.008	36.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(26)
USD						(865.779)

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)

Pfund Sterling	US-Dollar	68.762.381	86.558.296	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	412.127
USD						412.127
GBP						325.869

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien			
Bermudas - 7.449.888			
(31. Dezember 2022: 4.948.994)		7.449.888	2,29
21.797	Everest Re Group Ltd	7.449.888	2,29
Frankreich - 12.675.997			
(31. Dezember 2022: 12.310.360)		12.675.997	3,89
235.329	Sanofi ADR	12.675.997	3,89
Irland - 12.482.341			
(31. Dezember 2022: 9.195.800)		12.482.341	3,83
141.724	Medtronic Plc	12.482.341	3,83
Vereinigtes Königreich - 8.759.267			
(31. Dezember 2022: 5.214.059)		8.759.267	2,69
771.78	British American Tobacco Plc ADR	2.561.924	0,79
102.639	Shell Plc ADR	6.197.343	1,90
Vereinigte Staaten von Amerika - 278.972.281			
(31. Dezember 2022: 285.601.828)		278.972.281	85,65
65.881	AbbVie Inc	8.872.524	2,72
56.917	Allstate Corp/The	6.205.945	1,91
70.590	American International Group Inc	4.061.396	1,25
14.641	Ameriprise Financial Inc	4.863.081	1,49
49.009	Applied Materials Inc	7.082.291	2,17
47.235	Ares Management Corp - Class A	4.550.856	1,40
63.855	Assurant Inc	8.027.531	2,46
48.551	Becton Dickinson & Co	12.807.754	3,93
271.20	Bunge Ltd	2.558.230	0,79
10.757	Caterpillar Inc	2.645.845	0,81
33.541	CF Industries Holdings Inc	2.327.913	0,71
71.977	Charles Schwab Corp/The	4.078.577	1,25
303.816	Cisco Systems Inc	15.711.844	4,82
61.056	CME Group Inc	11.313.372	3,47
81.558	Comcast Corp	3.389.143	1,04
27.241	ConocoPhillips	2.822.576	0,87
95.601	Constellation Energy Corp	8.752.750	2,69
26.046	Eaton Corp Plc	5.238.111	1,61
5.556	Eli Lilly & Co	2.601.625	0,80
112.919	EQT Corp	4.643.794	1,43
77.667	Exelon Corp	3.162.989	0,97
112.728	Exxon Mobil Corp	12.087.260	3,71
18.091	FedEx Corp	4.484.849	1,38
212.239	Freeport-McMoRan Inc	8.488.499	2,61
76.536	General Motors Co	2.950.845	0,91
150.764	Gilead Sciences Inc	11.614.859	3,57
7.794	Goldman Sachs Group Inc/The	2.513.448	0,77
53.834	Hess Corp	7.318.194	2,25
371.757	International Game Technology Plc	11.857.189	3,64
178.996	Interpublic Group of Cos Inc/The	6.904.771	2,12
116.097	JPMorgan Chase & Co	16.878.762	5,18
121.628	Kenvue Inc	3.212.804	0,99
34.240	L3Harris Technologies Inc	6.706.075	2,06
40.700	Marathon Petroleum Corp	4.746.637	1,46
29.345	Morgan Stanley	2.506.210	0,77
6.084	Northrop Grumman Corp	2.771.840	0,85
58.330	Occidental Petroleum Corp	3.429.512	1,05
71.348	Omnicom Group Inc	6.789.119	2,08
115.194	Raytheon Technologies Corp	11.281.524	3,46
99.708	Schlumberger NV	4.898.155	1,50
71.96	UnitedHealth Group Inc	3.457.498	1,06
250.300	US Bancorp	8.266.157	2,54
95.201	Voya Financial Inc	6.826.864	2,10

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Aktien Forts.			
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.			
30.909	Wynn Resorts Ltd	3.263.063	1,00
Gesamtanlagen in Aktien		320.339.774	98,35
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 236.801 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 12.209)		236.801	0,07
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		320.576.575	98,42
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (7.236) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (326.608))		(7.236)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(7.236)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		5.144.407	1,58
Summe Nettovermögen		325.713.746	100,00

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,99
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,07
Sonstiges Umlaufvermögen	5,94
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	22.245	24.161	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	126
Euro	US-Dollar	2.961.850	3.192.015	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	41.699
US-Dollar	Euro	22.571	20.667	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	7
US-Dollar	Euro	22.438	20.514	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	41
US-Dollar	Euro	209.874	192.101	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	140
USD						42.013
EUR						38.502
Euro	US-Dollar	13.854	15.136	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)
Euro	US-Dollar	28.791	31.507	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(73)
Euro	US-Dollar	15.773	17.306	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(85)
US-Dollar	Euro	41.099	37.644	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	3.224	2.957	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
USD						(174)
EUR						(159)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	55	60	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	113	124	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	58	63	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Euro	US-Dollar	82	90	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	10.728	11.561	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	151
US-Dollar	Euro	79	72	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
USD						152
EUR						139
Euro	US-Dollar	47.632	52.024	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(47)
USD						(47)
EUR						(43)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	320.732	404.636	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.697
USD						2.697
GBP						2.124
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	143.809	181.876	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	762
Pfund Sterling	US-Dollar	31.562	39.819	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	265
US-Dollar	Pfund Sterling	1.299	1.023	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	10.054	12.683	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	87
Pfund Sterling	US-Dollar	29.269	37.000	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	174
Pfund Sterling	US-Dollar	32.656	41.281	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	195
Pfund Sterling	US-Dollar	45.002	57.108	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	49
Pfund Sterling	US-Dollar	7.896	9.961	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	68

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse Sterling E (Inc) (Hedged) Forts.						
Pfund Sterling	US-Dollar	5.850.729	7.366.649	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	64.372
US-Dollar	Pfund Sterling	16.700	13.126	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	29
US-Dollar	Pfund Sterling	98.707	77.591	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	159
US-Dollar	Pfund Sterling	49.764	39.117	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	81
USD						66.241
GBP						52.158
US-Dollar	Pfund Sterling	164.759	130.353	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(790)
US-Dollar	Pfund Sterling	12.682	10.054	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(87)
US-Dollar	Pfund Sterling	212.520	168.554	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.545)
Pfund Sterling	US-Dollar	31.584	40.127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(12)
Pfund Sterling	US-Dollar	29.383	37.469	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(150)
Pfund Sterling	US-Dollar	4.210	5.352	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
Pfund Sterling	US-Dollar	14.037	17.924	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(95)
Pfund Sterling	US-Dollar	32.663	41.945	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(459)
US-Dollar	Pfund Sterling	27.844	21.988	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(83)
USD						(3.226)
GBP						(2.540)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	3	4	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	60	76	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
Pfund Sterling	US-Dollar	5	6	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
Pfund Sterling	US-Dollar	25.367	31.924	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	295
Pfund Sterling	US-Dollar	10.867	13.709	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	94
Pfund Sterling	US-Dollar	64.549	81.598	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	386
Pfund Sterling	US-Dollar	11.072.241	13.941.052	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	121.820
Pfund Sterling	US-Dollar	84.556	107.302	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	92
Pfund Sterling	US-Dollar	104.236	131.492	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	899
Pfund Sterling	US-Dollar	319.921	405.125	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.208
US-Dollar	Pfund Sterling	4.895	3.828	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Pfund Sterling	5.079	3.960	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	49
US-Dollar	Pfund Sterling	44.269	34.670	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	234
US-Dollar	Pfund Sterling	2.660	2.082	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	16
US-Dollar	Pfund Sterling	9.951	7.807	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	36
US-Dollar	Pfund Sterling	195.266	153.494	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	314
US-Dollar	Pfund Sterling	5.189	4.078	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	9
US-Dollar	Pfund Sterling	8.386	6.596	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Pfund Sterling	10.300	8.076	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	43
US-Dollar	Pfund Sterling	98.850	77.701	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	161
USD						125.698
GBP						98.975
US-Dollar	Pfund Sterling	12.784	10.114	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(61)
US-Dollar	Pfund Sterling	4.607	3.654	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(33)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Pfund Sterling	13.708	10.867	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(94)
Pfund Sterling	US-Dollar	55.901	71.487	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(487)
Pfund Sterling	US-Dollar	65.589	84.226	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(921)
Pfund Sterling	US-Dollar	2.826	3.625	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
Pfund Sterling	US-Dollar	65.608	83.771	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(442)
Pfund Sterling	US-Dollar	7.002	8.947	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(54)
Pfund Sterling	US-Dollar	6.474	8.237	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
Pfund Sterling	US-Dollar	57.863	73.788	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(296)
Pfund Sterling	US-Dollar	131.717	168.003	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(709)
Pfund Sterling	US-Dollar	62.534	79.447	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(23)
Pfund Sterling	US-Dollar	18.534	23.563	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(22)
US-Dollar	Pfund Sterling	1.427	1.127	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Pfund Sterling	898	714	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)
US-Dollar	Pfund Sterling	43.177	34.309	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(399)
US-Dollar	Pfund Sterling	10.242	8.182	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(150)
US-Dollar	Pfund Sterling	3.692	2.926	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(25)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.155	1.705	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(10)
USD						(3.789)
GBP						(2.983)

BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Fördermittel - 28.672.060			
(31. Dezember 2022: 40.106.405)			
7.240.000	Massachusetts School Building Authority 2.866% 15-Oct-2031	6.286.420	0,67
5.000.000	Michigan State Building Authority 2.705% 15-Oct-2040	3.800.500	0,40
2.110.000	New Jersey Economic Development Authority 3.620% 15-Jun-2028	1.977.534	0,21
2.000.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 6.000% 30-Jun-2061	2.232.890	0,24
8.500.000	State Public School Building Authority 5.426% 15-Sep-2026	8.523.503	0,90
6.480.000	Tennessee State School Bond Authority 1.515% 15-Sep-2026	5.851.213	0,62
Forderungsbesicherte Wertpapiere - 28.154.833			
(31. Dezember 2022: -)			
12.500.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth '2022-ELL A2' 4.145% 01-Feb-2033	12.084.750	1,28
15.585.000	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp '2023-1 A2' 5.169% 01-Apr-2041	16.070.083	1,71
Anleihebank - 9.351.134			
(31. Dezember 2022: 21.230.984)			
1.955.000	Iowa Finance Authority 5.000% 01-Dec-2050	1.985.684	0,21
3.000.000	Michigan Finance Authority 2.366% 01-Sep-2049	2.985.330	0,32
4.500.000	Michigan Finance Authority 2.988% 01-Sep-2049	4.380.120	0,46
Dedicated Tax - 97.483.331			
(31. Dezember 2022: 141.392.306)			
1.000.000	Atlanta & Fulton County Recreation Authority 3.379% 15-Dec-2027	933.135	0,10
1.000.000	Black Belt Energy Gas District 4.000% 01-Jul-2052	997.245	0,10
1.330.000	Brentwood Infrastructure Financing Authority 3.478% 02-Sep-2025	1.269.671	0,13
6.750.000	California Community Choice Financing Authority 4.000% 01-Feb-2052	6.710.175	0,71
1.000.000	City of Fort Worth TX 3.755% 01-Mar-2030	935.185	0,10
2.740.000	District of Columbia 4.996% 01-Dec-2026	2.746.343	0,29
5.000.000	Inland Valley Development Agency 5.500% 01-Mar-2033	4.943.775	0,52
1.000.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4.021% 01-Dec-2029	913.875	0,10
1.250.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4.121% 01-Dec-2030	1.136.025	0,12
1.840.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 4.171% 01-Dec-2031	1.659.873	0,18
2.765.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth '2022-ELL A4' 4.475% 01-Aug-2039	2.617.584	0,28
750.000	Maryland Economic Development Corp 4.580% 01-Jun-2033	671.224	0,07
1.000.000	Maryland Economic Development Corp 4.790% 01-Jun-2038	845.070	0,09
1.000.000	Maryland Economic Development Corp 5.050% 01-Jun-2043	818.955	0,09
1.000.000	Metropolitan Transportation Authority 5.989% 15-Nov-2030	1.052.815	0,11
2.825.000	Missouri Highway & Transportation Commission 5.445% 01-May-2033	2.911.572	0,31
2.000.000	Nassau County Interim Finance Authority 1.459% 15-Nov-2029	1.658.630	0,18
1.000.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3.080% 01-Feb-2026	951.145	0,10
5.000.000	New York State Urban Development Corp 2.970% 15-Mar-2034	4.192.725	0,44
3.510.000	New York State Urban Development Corp 4.000% 15-Mar-2046	3.453.700	0,37
2.685.000	Pomona Redevelopment Agency Successor Agency 4.506% 01-Feb-2041	2.427.092	0,26
9.700.000	Public Finance Authority 6.145% 01-Aug-2028	9.481.702	1,01
1.365.000	Riverside County Redevelopment Successor Agency 3.000% 01-Oct-2025	1.293.310	0,14
1.445.000	Riverside County Redevelopment Successor Agency 3.125% 01-Oct-2026	1.355.901	0,14
1.500.000	Riverside County Transportation Commission 4.000% 01-Jun-2038	1.493.918	0,16
Anleihen Forts.			
Dedicated Tax Forts.			
2.000.000	Sales Tax Securitization Corp 2.225% 01-Jan-2024	1.965.000	0,21
3.500.000	Sales Tax Securitization Corp 4.787% 01-Jan-2048	3.259.567	0,35
4.900.000	San Diego County Regional Transportation Commission 2.063% 01-Apr-2032	3.983.504	0,42
2.450.000	San Diego Redevelopment Agency Successor Agency 3.750% 01-Sep-2031	2.235.662	0,24
1.000.000	San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency 3.250% 01-Aug-2029	910.330	0,10
3.750.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.250% 01-Aug-2029	3.432.206	0,36
5.000.000	State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01-Jul-2025	4.618.050	0,49
10.295.000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01-Jul-2030	8.591.795	0,91
1.000.000	State of Connecticut Special Tax Revenue 5.459% 01-Nov-2030	1.025.430	0,11
5.000.000	State of Illinois Sales Tax Revenue 3.750% 15-Jun-2032	4.452.200	0,47
5.675.000	Village Center Community Development District 4.756% 01-Nov-2029	5.538.942	0,59
Bildung - 105.965.801			
(31. Dezember 2022: 102.472.333)			
500.000	Brazos Higher Education Authority Inc 1.931% 01-Apr-2024	485.955	0,05
1.370.000	California Educational Facilities Authority 3.414% 01-Apr-2031	1.250.050	0,13
1.635.000	California Educational Facilities Authority 3.431% 01-Apr-2030	1.452.730	0,16
1.000.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 4.000% 01-Jul-2055	884.555	0,09
2.500.000	Delaware County Authority 5.000% 01-Jul-2042	2.443.850	0,26
2.500.000	Florida Higher Educational Facilities Financial Authority 5.000% 01-Mar-2037	2.536.337	0,27
3.000.000	Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 3.344% 15-Nov-2037	2.454.660	0,26
8.500.000	Illinois Finance Authority 4.000% 01-Apr-2050	8.119.413	0,86
1.000.000	Illinois Finance Authority 5.450% 01-Aug-2038	923.010	0,10
2.000.000	Iowa Student Loan Liquidity Corp 4.349% 01-Dec-2027	1.923.060	0,20
1.530.000	Iowa Student Loan Liquidity Corp 5.080% 01-Dec-2039	1.424.874	0,15
1.000.000	Kent State University 2.797% 01-May-2032	844.515	0,09
1.000.000	Kentucky Higher Education Student Loan Corp 3.860% 01-Jun-2025	973.925	0,10
1.000.000	Kentucky Higher Education Student Loan Corp 3.942% 01-Jun-2026	974.600	0,10
3.350.000	Massachusetts Educational Financing Authority 2.305% 01-Jul-2029	2.845.641	0,30
2.730.000	Massachusetts Educational Financing Authority 3.455% 01-Jul-2028	2.516.418	0,27
2.110.000	Massachusetts Educational Financing Authority 3.505% 01-Jul-2029	1.920.923	0,20
4.000.000	Massachusetts Educational Financing Authority 4.429% 01-Jul-2029	3.829.280	0,41
4.700.000	Massachusetts Educational Financing Authority 4.595% 01-Jul-2031	4.486.080	0,48
1.250.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.409% 01-Oct-2034	1.088.300	0,12
5.000.000	New Jersey Educational Facilities Authority 3.613% 01-Jul-2050	3.643.675	0,39
5.500.000	New Jersey Educational Facilities Authority 3.736% 01-Sep-2030	5.046.140	0,54
2.385.000	New York State Dormitory Authority 4.000% 15-Feb-2038	2.410.317	0,26
10.000.000	New York State Dormitory Authority 4.000% 15-Mar-2044	9.878.950	1,05
3.370.000	New York State Dormitory Authority 4.850% 01-Jul-2048	3.292.237	0,35
775.000	Northern Illinois University 4.000% 01-Apr-2037	757.903	0,08
1.250.000	Northern Illinois University 4.000% 01-Apr-2039	1.185.394	0,13
2.000.000	Red River Education Finance Corp 2.802% 15-Mar-2033	1.690.560	0,18
1.775.000	Red River Education Finance Corp 2.892% 15-Mar-2034	1.487.556	0,16
2.000.000	Rutgers The State University of New Jersey 2.013% 01-May-2032	1.608.220	0,17

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Bildung Forts.		
4.185.000	Salvation Army/United States 3.801% 01-Sep-2027	3.944.718	0,42
5.405.000	University of California 1.614% 15-May-2030	4.442.748	0,47
10.000.000	University of California 1.997% 15-May-2031	8.222.500	0,87
1.100.000	University of California 3.063% 01-Jul-2025	1.059.163	0,11
5.500.000	University of California 3.349% 01-Jul-2029	5.102.652	0,54
5.000.000	University of Michigan 3.504% 01-Apr-2052	4.039.700	0,43
1.000.000	University of Oklahoma/The 3.466% 01-Jul-2028	940.660	0,10
2.515.000	University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education 3.646% 15-Sep-2036	2.287.782	0,24
2.500.000	University of Southern California 3.226% 01-Oct-2120	1.546.750	0,16
	Gesundheitswesen - 81.561.872 (31. Dezember 2022: 89.796.439)	81.561.872	8,66
2.750.000	Adventist Health System/West 2.433% 01-Sep-2024	2.641.599	0,28
4.500.000	Adventist Health System/West 2.952% 01-Mar-2029	3.925.974	0,42
1.500.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15-Aug-2028	1.433.811	0,15
7.600.000	Ascension Health 3.106% 15-Nov-2039	5.941.262	0,63
5.000.000	Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15-Nov-2030	3.984.471	0,42
4.000.000	Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01-Jul-2028	3.817.346	0,41
5.000.000	California Health Facilities Financing Authority 1.979% 01-Jun-2030	4.145.950	0,44
5.000.000	California Health Facilities Financing Authority 2.864% 01-Jun-2031	4.330.050	0,46
5.000.000	City of Chillicothe OH 5.000% 01-Dec-2047	5.048.175	0,54
400.000	City of Tampa FL 4.000% 01-Jul-2038	393.078	0,04
2.270.000	Development Authority for Fulton County 5.000% 01-Apr-2047	2.320.734	0,25
3.500.000	Geisinger Authority 5.000% 01-Apr-2043	3.659.143	0,39
2.000.000	Illinois Finance Authority 5.000% 15-Nov-2045	2.014.400	0,21
1.000.000	Louisiana Public Facilities Authority 5.000% 15-May-2046	1.016.455	0,11
2.000.000	Maricopa County Special Health Care District 4.000% 01-Jul-2035	2.074.840	0,22
4.740.000	Massachusetts Development Finance Agency 4.740% 01-Jul-2038	4.283.064	0,45
2.000.000	Monroe County Hospital Authority/PA 5.000% 01-Jul-2041	2.020.190	0,21
1.185.000	Montana Facility Finance Authority 4.368% 15-Aug-2038	1.071.667	0,11
2.500.000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01-Sep-2050	1.562.037	0,17
915.000	New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 5.000% 01-Jul-2044	877.467	0,09
2.500.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 4.000% 01-Jul-2051	2.393.862	0,25
5.925.000	Oklahoma Development Finance Authority 5.450% 15-Aug-2028	5.080.362	0,54
1.685.432	Oklahoma Development Finance Authority '2022- OGE A1' 4.285% 01-Feb-2034	1.670.449	0,18
2.000.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01-Oct-2029	1.684.335	0,18
6.360.000	SSM Health Care Corp 3.823% 01-Jun-2027	5.938.067	0,63
5.000.000	Sutter Health 2.294% 15-Aug-2030	4.122.855	0,44
3.000.000	Trinity Health Corp 2.632% 01-Dec-2040	2.133.759	0,23
2.000.000	Washington Health Care Facilities Authority 5.000% 01-Jul-2042	1.976.470	0,21
	Wohnungsbau - 20.243.970 (31. Dezember 2022: 19.121.632)	20.243.970	2,15
1.074.803	Arizona Industrial Development Authority '2019-2 A' FRN 3.625% 20-May-2033	1.001.222	0,11
1.400.000	California Statewide Communities Development Authority 1.877% 01-Feb-2031	1.098.286	0,12
1.000.000	California Statewide Communities Development Authority 2.177% 01-Feb-2033	761.755	0,08
8.500.000	California Statewide Communities Development Authority 7.140% 15-Aug-2047	9.162.915	0,97
4.000.000	Chicago Housing Authority 4.322% 01-Jan-2033	3.749.120	0,40
500.000	Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 4.125% 01-Jul-2023	500.000	0,05
	Wohnungsbau Forts.		
3.250.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 2.016% 15-Apr-2027	2.880.735	0,31
1.250.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 2.216% 15-Apr-2028	1.089.937	0,11
	Wohnungsbaufinanzierung - 4.627.072 (31. Dezember 2022: 4.554.454)	4.627.072	0,49
2.900.173	California Housing Finance Agency '2021-1 A' 3.500% 20-Nov-2035	2.715.432	0,29
2.000.000	Minnesota Housing Finance Agency 4.337% 01-Jan-2047	1.911.640	0,20
	Leasing - 9.423.312 (31. Dezember 2022: 9.270.078)	9.423.312	1,00
5.000.000	Commonwealth Financing Authority 4.014% 01-Jun-2033	4.722.875	0,50
1.840.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15-Dec-2028	1.858.777	0,20
3.000.000	Oklahoma City Economic Development Trust 3.313% 01-Aug-2027	2.841.660	0,30
	Kommunalverwaltung - 242.107.187 (31. Dezember 2022: 103.358.605)	242.107.187	25,71
8.095.000	Board of Regents of the University of Texas System 3.354% 15-Aug-2047	6.534.851	0,69
4.000.000	California Community Choice Financing Authority 5.250% 01-Jan-2054	4.186.912	0,44
9.530.000	Chicago Park District 2.925% 01-Jan-2038	7.222.692	0,77
3.645.000	City & County of San Francisco CA 4.750% 15-Jun-2040	3.496.211	0,37
2.615.000	City of Glendale AZ 2.062% 01-Jul-2029	2.221.691	0,24
4.000.000	City of Houston TX Airport System Revenue 4.250% 01-Jul-2053	3.939.920	0,42
10.970.000	City of Houston TX Combined Utility System Revenue 3.828% 15-May-2028	10.678.253	1,13
3.000.000	City of New Haven CT 4.834% 01-Aug-2033	2.878.065	0,31
2.380.000	City of New York NY 3.450% 01-Dec-2027	2.246.506	0,24
1.665.000	City of New York NY 3.750% 01-Jun-2028	1.586.262	0,17
1.000.000	City of New York NY 4.000% 01-Mar-2038	1.014.475	0,11
2.500.000	City of Philadelphia PA 2.864% 15-Jul-2031	2.132.300	0,23
2.000.000	City of Philadelphia PA 5.000% 01-May-2033	2.287.040	0,24
6.500.000	Clackamas County School District No 12 North Clackamas 0.000% 15-Jun-2039	3.174.177	0,34
1.000.000	Clark County School District 5.000% 15-Jun-2035	1.122.245	0,12
9.310.000	Commonwealth of Massachusetts 3.680% 15-Jul-2026	8.945.281	0,95
3.000.000	Commonwealth of Massachusetts 4.110% 15-Jul-2031	2.914.815	0,31
5.450.000	Contra Costa Community College District 2.926% 01-Aug-2038	4.348.310	0,46
2.350.000	County of Cook IL 5.000% 15-Nov-2033	2.623.187	0,28
6.325.000	County of Cook IL 5.790% 15-Nov-2029	6.464.561	0,69
10.120.000	County of Franklin OH 3.382% 01-Nov-2050	7.502.108	0,80
13.095.000	County of Miami-Dade Seaport Department 1.862% 01-Oct-2029	10.866.362	1,15
5.125.000	County of New Castle DE 1.810% 15-Jul-2030	4.269.971	0,45
2.500.000	County of Pulaski AR 5.250% 01-Mar-2053	2.708.537	0,29
2.500.000	County of Tulare CA 3.859% 01-Jun-2026	2.398.375	0,25
7.900.000	Detroit City School District 6.645% 01-May-2029	8.537.411	0,91
3.000.000	El Paso Independent School District 1.872% 15-Aug-2031	2.465.145	0,26
11.995.000	Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01-Oct-2052	8.843.734	0,94
5.000.000	Los Angeles Community College District/CA 1.606% 01-Aug-2028	4.374.325	0,46
1.000.000	Maryland Economic Development Corp 5.250% 30-Jun-2055	1.034.005	0,11
2.110.000	Massachusetts Development Finance Agency 4.000% 01-Oct-2046	2.089.562	0,22
5.000.000	Massachusetts Educational Financing Authority 5.950% 01-Jul-2044	4.948.225	0,53
10.000.000	Massachusetts School Building Authority 2.436 % 15-Oct-2027	9.077.650	0,96
8.170.000	Metropolitan Transportation Authority 5.175% 15-Nov-2049	7.471.669	0,79

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Kommunalverwaltung Forts.		
7.225.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 3.720% 01-Sep-2026	6.736.554	0,72
2.500.000	New Hampshire Business Finance Authority 5.250% 01-Jun-2051	2.701.274	0,29
1.000.000	New Jersey Economic Development Authority 4.927% 01-Mar-2026	986.950	0,10
1.500.000	New Jersey Economic Development Authority 4.934% 01-Mar-2025	1.481.520	0,16
3.825.000	New Jersey Turnpike Authority 0.638% 01-Jan-2024	3.733.143	0,40
5.000.000	New Jersey Turnpike Authority 1.483% 01-Jan-2028	4.336.700	0,46
10.000.000	New York Transportation Development Corp 6.971% 30-Jun-2051	9.992.850	1,06
6.145.000	Palomar Community College District 1.986% 01-Aug-2030	5.152.214	0,55
6.000.000	Pennsylvania State University/The 2.790% 01-Sep-2043	4.577.820	0,49
5.500.000	Sales Tax Securitization Corp 4.631% 01-Jan-2028	5.414.172	0,57
5.000.000	Sales Tax Securitization Corp 4.736% 01-Jan-2030	4.928.175	0,52
6.630.000	San Juan Unified School District 1.666% 01-Aug-2028	5.726.232	0,61
1.750.000	School District of Philadelphia/The 4.000% 01-Sep-2038	1.718.211	0,18
5.435.000	School District of Philadelphia/The 4.000% 01-Sep-2038	5.366.356	0,57
800.000	Southwestern Community College District 2.294% 01-Aug-2032	655.500	0,07
1.000.000	Southwestern Community College District 2.394% 01-Aug-2033	811.425	0,09
1.000.000	Southwestern Community College District 2.494% 01-Aug-2034	802.135	0,08
10.975.000	Texas A&M University 2.906% 15-May-2048	7.889.379	0,84
4.075.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 3.922% 31-Dec-2049	3.314.809	0,35
3.000.000	Town of Hamden CT 3.881% 15-Aug-2026	2.861.565	0,30
7.995.000	Water Works Board of the City of Birmingham/The 2.388% 01-Jan-2035	6.315.370	0,67
	Energie - 33.438.736		
	(31. Dezember 2022: 56.898.781)	33.438.736	3,55
1.500.000	American Municipal Power Inc 6.973% 15-Feb-2024	1.507.710	0,16
1.100.000	American Municipal Power Inc 7.334% 15-Feb-2028	1.164.454	0,12
1.500.000	City of Lubbock TX Electric Light & Power System Revenue 4.000% 15-Apr-2034	1.563.480	0,17
11.750.000	Florida Municipal Power Agency 1.425% 01-Oct-2026	10.455.385	1,11
1.250.000	Oklahoma Municipal Power Authority 1.951% 01-Jan-2029	1.069.350	0,11
9.850.000	PEFA Inc 5.000 % 01-Sep-2049	10.046.064	1,07
2.685.000	San Francisco City & County Public Utilities Commission Power Revenue 4.000% 01-Nov-2051	2.643.383	0,28
4.000.000	South Carolina Public Service Authority 4.000% 01-Dec-2036	4.008.320	0,43
1.000.000	Southern California Public Power Authority 4.208% 01-Jul-2028	980.590	0,10
	Prepaid Gas - 1.962.950		
	(31. Dezember 2022: 3.086.964)	1.962.950	0,21
2.000.000	Kentucky Public Energy Authority 4.000% 01-Aug-2052	1.962.950	0,21
	Pre-Refunded - 4.589.793		
	(31. Dezember 2022: 7.947.120)	4.589.793	0,49
5.485.000	City of New York NY 1.723% 01-Aug-2029	4.589.793	0,49
	Renten - 7.403.033		
	(31. Dezember 2022: 7.660.574)	7.403.033	0,79
255.000	Berks County Industrial Development Authority 3.950% 15-May-2024	249.645	0,03
2.260.000	Colorado Health Facilities Authority 5.000% 01-Dec-2043	2.242.711	0,24
1.000.000	Montgomery County Industrial Development Authority/PA 5.000% 15-Nov-2036	1.001.470	0,11
	Renten Forts.		
1.000.000	Sarasota County Health Facilities Authority 5.000% 01-Jan-2037	917.950	0,10
1.000.000	Sarasota County Health Facilities Authority 5.000% 01-Jan-2042	885.120	0,09
2.500.000	St Louis County Industrial Development Authority 5.000% 01-Sep-2048	2.106.137	0,22
	Regierung Bundesstaaten - 25.726.408		
	(31. Dezember 2022: 9.981.737)	25.726.408	2,73
2.000.000	State of California 4.500% 01-Apr-2033	1.970.330	0,21
6.000.000	State of Connecticut 2.420% 01-Jul-2027	5.507.850	0,58
2.000.000	State of Connecticut 5.000% 15-Nov-2042	2.209.490	0,23
7.500.000	State of New York 3.170% 15-Feb-2038	6.181.238	0,66
10.000.000	State of Wisconsin 4.415% 01-May-2025	9.857.500	1,05
	Telekommunikation - 1.130.115		
	(31. Dezember 2022: 1.118.690)	1.130.115	0,12
1.000.000	Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 5.250% 01-Jun-2037	1.130.115	0,12
	Transport - 191.203.244		
	(31. Dezember 2022: 192.147.488)	191.203.244	20,30
2.000.000	Central Texas Regional Mobility Authority 2.174% 01-Jan-2029	1.739.160	0,18
2.250.000	Central Texas Regional Mobility Authority 2.274% 01-Jan-2030	1.922.918	0,20
2.750.000	Central Texas Regional Mobility Authority 2.354% 01-Jan-2031	2.312.571	0,25
4.000.000	Central Texas Turnpike System 3.029% 15-Aug-2041	2.927.400	0,31
1.250.000	Chicago Midway International Airport 3.655% 01-Jan-2025	1.211.788	0,13
1.500.000	Chicago Midway International Airport 3.697% 01-Jan-2026	1.437.577	0,15
1.200.000	Chicago Midway International Airport 3.747% 01-Jan-2027	1.143.012	0,12
900.000	Chicago Midway International Airport 3.797% 01-Jan-2028	852.660	0,09
5.000.000	Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01-Jan-2049	4.674.425	0,50
5.850.000	Chicago O'Hare International Airport 5.000% 01-Jan-2033	5.941.582	0,63
8.250.000	City & County of Denver CO Airport System Revenue 2.037% 15-Nov-2028	7.214.873	0,77
1.500.000	City & County of Denver CO Airport System Revenue 5.000% 01-Dec-2036	1.675.897	0,18
3.955.000	City of Atlanta GA Department of Aviation 5.000% 01-Jul-2028	4.235.469	0,45
2.150.000	City of Houston TX Airport System Revenue 1.716% 01-Jul-2026	1.950.652	0,21
5.000.000	City of Houston TX Airport System Revenue 4.000% 01-Jul-2047	4.695.600	0,50
4.000.000	City of Los Angeles Department of Airports 5.000% 15-May-2035	4.288.220	0,46
1.500.000	City of Phoenix Civic Improvement Corp 5.000% 01-Jul-2029	1.625.512	0,17
4.075.000	Colorado Bridge Enterprise 2.543% 31-Dec-2032	3.546.493	0,38
2.000.000	Colorado High Performance Transportation Enterprise 5.000% 31-Dec-2047	2.002.250	0,21
12.930.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2.384% 01-Oct-2026	11.932.450	1,27
1.000.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.354% 01-Oct-2029	915.250	0,10
4.400.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.505% 01-Oct-2025	4.221.338	0,45
3.000.000	Dallas Area Rapid Transit 2.078% 01-Dec-2031	2.467.350	0,26
2.500.000	Dallas Fort Worth International Airport 4.000% 01-Nov-2034	2.610.362	0,28
1.500.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 2.962% 15-Jan-2046	1.029.195	0,11
3.750.000	Greater Orlando Aviation Authority 5.000% 01-Oct-2044	3.913.575	0,42
1.260.000	Illinois State Toll Highway Authority 5.000% 01-Jan-2040	1.399.570	0,15
2.500.000	Illinois State Toll Highway Authority 5.000% 01-Jan-2045	2.668.450	0,28
2.000.000	Kenton County Airport Board 4.689% 01-Jan-2049	1.742.260	0,19

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
	Transport Forts.		
1.750.000	Maryland Economic Development Corp 4.750% 01-Jun-2042	1.427.370	0,15
4.040.000	Maryland Economic Development Corp 5.250% 30-Jun-2052	4.187.460	0,44
5.000.000	Massachusetts Port Authority 1.879% 01-Jul-2033	3.871.550	0,41
3.350.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 2.411% 01-Jul-2033	2.697.152	0,29
2.000.000	Metropolitan Nashville Airport Authority/The 5.000% 01-Jul-2049	2.069.510	0,22
5.000.000	Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5.000% 01-Oct-2044	5.218.100	0,55
3.500.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 4.000% 01-Oct-2049	3.269.508	0,35
5.150.000	New Jersey Turnpike Authority 1.813% 01-Jan-2030	4.306.636	0,46
1.000.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01-Jan-2040	1.254.995	0,13
3.000.000	New York State Thruway Authority 2.900% 01-Jan-2035	2.541.630	0,27
5.000.000	New York State Thruway Authority 4.000% 01-Jan-2045	4.856.500	0,52
5.000.000	New York Transportation Development Corp 3.573% 01-Jul-2029	4.571.475	0,49
7.500.000	New York Transportation Development Corp 4.375% 01-Oct-2045	7.337.775	0,78
2.000.000	New York Transportation Development Corp 5.000% 01-Dec-2040	2.079.460	0,22
2.500.000	New York Transportation Development Corp 5.250% 01-Jan-2050	2.503.213	0,27
1.000.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 1.882% 01-Mar-2028	870.310	0,09
1.150.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 2.210% 01-Mar-2029	992.283	0,11
1.375.000	Norman Y Mineta San Jose International Airport SJC 2.310% 01-Mar-2030	1.165.808	0,12
7.000.000	North Texas Tollway Authority 2.327% 01-Jan-2033	5.690.440	0,60
3.260.000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15-Feb-2048	2.393.753	0,25
4.500.000	Pennsylvania Turnpike Commission 2.890% 01-Dec-2035	3.652.988	0,39
8.245.000	Pennsylvania Turnpike Commission 3.043% 01-Dec-2033	6.964.469	0,74
3.350.000	Pennsylvania Turnpike Commission 3.416% 01-Dec-2041	2.622.631	0,28
1.500.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.823% 01-Jun-2045	1.430.265	0,15
3.000.000	Port Authority of New York & New Jersey 5.000% 15-Jan-2052	3.144.495	0,33
1.295.000	Port Authority of New York & New Jersey 5.310% 01-Aug-2046	1.298.503	0,14
1.080.000	Port of Corpus Christi Authority of Nueces County 3.699% 01-Dec-2026	1.031.249	0,11
1.135.000	Port of Corpus Christi Authority of Nueces County 3.799% 01-Dec-2028	1.071.973	0,11
500.000	Port of Oakland 2.099% 01-May-2030	423.590	0,04
3.000.000	San Diego County Regional Airport Authority 2.658% 01-Jul-2033	2.431.320	0,26
2.975.000	San Francisco Municipal Transportation Agency 1.537% 01-Mar-2029	2.456.502	0,26
7.500.000	San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency 3.492% 15-Jan-2050	5.886.413	0,62
1.250.000	State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 3.174% 01-Jul-2026	1.175.262	0,12
750.000	State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue 3.431% 01-Jul-2028	690.517	0,07
2.290.000	State of Ohio 5.000% 31-Dec-2039	2.293.355	0,24
3.000.000	Virginia Small Business Financing Authority 5.000% 31-Dec-2052	3.026.925	0,32
	Wasser - 35.820.722		
	(31. Dezember 2022: 36.891.911)	35.820.722	3,80
1.650.000	City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 2.316% 01-Jul-2025	1.561.527	0,16
1.000.000	City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 5.000% 01-Jan-2039	1.002.300	0,11
4.300.000	City of New Orleans LA Water System Revenue 2.889% 01-Dec-2041	3.079.746	0,33

		Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung		
Anleihen Forts.			
	Wasser Forts.		
2.935.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 2.825% 01-Nov-2041	2.301.260	0,24
3.690.000	County of Fairfax VA Sewer Revenue 3.000% 15-Jul-2037	3.374.339	0,36
5.000.000	County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 2.911% 01-Oct-2032	4.297.550	0,46
4.000.000	East Baton Rouge Sewerage Commission 2.437% 01-Feb-2039	2.990.360	0,32
3.000.000	Florida Water Pollution Control Financing Corp 2.550% 15-Jan-2029	2.722.740	0,29
3.000.000	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01-Jul-2039	2.428.140	0,26
3.000.000	Irvine Ranch Water District 6.622% 01-May-2040	3.441.660	0,36
5.000.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 2.534% 01-Dec-2032	4.112.150	0,44
1.810.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01-Dec-2038	1.940.112	0,20
2.250.000	Ohio Water Development Authority 4.817% 01-Dec-2030	2.266.898	0,24
330.000	State of California Department of Water Resources 3.127% 01-Dec-2029	301.940	0,03
Gesamtanlagen in Anleihen		928.865.573	98,62
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 6.051.933 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 4.916.513)		6.051.933	0,64
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		934.917.506	99,26
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (51.440) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (104.789))		(51.440)	(0,00)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(51.440)	(0,00)
Nettoumlaufvermögen		7.017.855	0,74
Summe Nettovermögen		941.883.921	100,00
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			97,81
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)			0,64
Sonstiges Umlaufvermögen			1,55
Gesamtvermögen			100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse AUD H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Australischer Dollar	36	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	36	53	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						1
AUD						2
Australischer Dollar	US-Dollar	56	39	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Australischer Dollar	US-Dollar	9.920	6.699	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(88)
USD						(89)
AUD						(134)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse AUD H (Inc) (Hedged)						
US-Dollar	Australischer Dollar	36	55	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Australischer Dollar	36	53	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						1
AUD						2
Australischer Dollar	US-Dollar	56	39	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
Australischer Dollar	US-Dollar	9.923	6.700	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(88)
USD						(89)
AUD						(134)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF E (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	1.885.392	2.097.581	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	11.247
USD						11.247
CHF						10.067
Schweizer Franken	US-Dollar	9.978	11.220	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(59)
US-Dollar	Schweizer Franken	13.614	12.191	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(22)
US-Dollar	Schweizer Franken	11.104	9.939	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
USD						(95)
CHF						(85)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF H (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	98.124	109.167	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	585
USD						585
CHF						524
Schweizer Franken	US-Dollar	516	580	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Schweizer Franken	738	661	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Schweizer Franken	588	527	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
USD						(5)
CHF						(4)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	26.507.024	29.490.224	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	158.119
USD						158.119
CHF						141.524
Schweizer Franken	US-Dollar	140.141	157.581	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(832)
US-Dollar	Schweizer Franken	192.535	172.413	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(310)
US-Dollar	Schweizer Franken	156.513	140.102	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(193)
USD						(1.335)
CHF						(1.195)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF W (Inc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	5.723.682	6.367.847	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	34.143
USD						34.143
CHF						30.560
Schweizer Franken	US-Dollar	30.261	34.027	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(180)
US-Dollar	Schweizer Franken	41.574	37.229	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(67)
US-Dollar	Schweizer Franken	33.796	30.252	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(42)
USD						(289)
CHF						(259)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF Z (Acc) (Hedged)						
Schweizer Franken	US-Dollar	5.190	5.768	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	31
Schweizer Franken	US-Dollar	4.555	5.067	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	28
Schweizer Franken	US-Dollar	15.114	16.866	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	40
Schweizer Franken	US-Dollar	6.251	6.950	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	42
Schweizer Franken	US-Dollar	28.103	31.023	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	410
Schweizer Franken	US-Dollar	5.756	6.389	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	48
Schweizer Franken	US-Dollar	78.026.953	86.808.398	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	465.443
Schweizer Franken	US-Dollar	20.088	22.409	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	59
US-Dollar	Schweizer Franken	9.581	8.517	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	55
US-Dollar	Schweizer Franken	98.017	87.442	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	213
US-Dollar	Schweizer Franken	69.089	61.734	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	39
US-Dollar	Schweizer Franken	9.931	8.852	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	31
US-Dollar	Schweizer Franken	55.521	49.557	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	90
USD						466.529
CHF						417.567
US-Dollar	Schweizer Franken	5.063	4.555	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(27)
Schweizer Franken	US-Dollar	4.450	4.993	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(15)
Schweizer Franken	US-Dollar	412.040	463.316	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2.446)
Schweizer Franken	US-Dollar	5.536	6.228	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(36)
US-Dollar	Schweizer Franken	66.347	59.672	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(397)
US-Dollar	Schweizer Franken	33.285	30.047	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(323)

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse CHF Z (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Schweizer Franken	459.904	411.683	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(567)
US-Dollar	Schweizer Franken	57.186	51.802	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(755)
US-Dollar	Schweizer Franken	34.990	31.520	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(266)
US-Dollar	Schweizer Franken	21.252	19.050	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(56)
US-Dollar	Schweizer Franken	5.773	5.190	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(31)
US-Dollar	Schweizer Franken	561.389	502.718	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(905)
US-Dollar	Schweizer Franken	43.072	38.575	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(74)
US-Dollar	Schweizer Franken	48.851	43.680	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6)
US-Dollar	Schweizer Franken	40.473	36.245	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(68)
US-Dollar	Schweizer Franken	135.842	121.735	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(320)
USD						(6.292)
CHF						(5.632)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	11.633.204	12.537.219	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	163.782
US-Dollar	Euro	73.064	66.882	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	43
USD						163.825
EUR						150.133
Euro	US-Dollar	64.603	70.882	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(349)
US-Dollar	Euro	65.251	60.080	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(344)
USD						(693)
EUR						(635)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	6.000	6.479	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	72
Euro	US-Dollar	15.198.920	16.380.027	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	213.983
US-Dollar	Euro	98.414	90.087	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	58
US-Dollar	Euro	532	487	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	-
US-Dollar	Euro	49.784	45.269	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	360
US-Dollar	Euro	58.766	53.790	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	39
US-Dollar	Euro	305.347	278.549	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.231
USD						215.743
EUR						197.712
Euro	US-Dollar	308.000	337.892	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.620)
Euro	US-Dollar	83.194	91.280	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(449)
Euro	US-Dollar	2.010	2.204	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(9)
US-Dollar	Euro	3.208	2.939	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	4.243	3.914	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(30)
US-Dollar	Euro	86.260	79.425	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(455)
US-Dollar	Euro	7.286	6.741	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(73)
US-Dollar	Euro	22.505	20.907	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(321)

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	96.908	89.744	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.074)
USD						(4.032)
EUR						(3.695)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	10.000	10.809	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	109
Euro	US-Dollar	463.981	500.037	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	6.532
US-Dollar	Euro	3.116	2.852	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
USD						6.643
EUR						6.088
Euro	US-Dollar	2.616	2.870	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
US-Dollar	Euro	2.650	2.440	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(14)
USD						(28)
EUR						(26)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	7.437	8.006	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	114
Euro	US-Dollar	231.396	249.378	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.258
US-Dollar	Euro	1.520	1.391	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						3.373
EUR						3.091
Euro	US-Dollar	1.324	1.452	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	1.337	1.231	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
USD						(14)
EUR						(13)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	547	595	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2
Euro	US-Dollar	66.840	72.648	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	291
Euro	US-Dollar	184.831	198.956	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.840
Euro	US-Dollar	113.426	123.336	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	501
Euro	US-Dollar	810.423	884.625	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	186
Euro	US-Dollar	315.979	344.456	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	526
Euro	US-Dollar	1.559.399	1.690.442	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	12.093
Euro	US-Dollar	393.595	425.435	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.288
Euro	US-Dollar	210.022.139	226.342.937	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.956.863
Euro	US-Dollar	220.337	237.926	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	2.636
Euro	US-Dollar	26.512	28.574	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	371
US-Dollar	Euro	117.789	107.584	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	330
US-Dollar	Euro	771.112	706.072	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	231
US-Dollar	Euro	16.657	15.184	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	80
US-Dollar	Euro	31.348	28.584	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	140

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	25.791	23.451	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	186
US-Dollar	Euro	100.980	92.429	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	67
US-Dollar	Euro	7.431	6.779	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	30
US-Dollar	Euro	1.356.994	1.242.175	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	802
USD						2.982.463
EUR						2.733.195
Euro	US-Dollar	912	996	3. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	123.283	113.426	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(494)
Euro	US-Dollar	252.113	276.580	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.326)
Euro	US-Dollar	402.548	441.466	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.968)
Euro	US-Dollar	7.379	8.115	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(59)
Euro	US-Dollar	330.253	360.808	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(241)
Euro	US-Dollar	490.378	536.893	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.504)
Euro	US-Dollar	1.176.580	1.290.928	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6.351)
Euro	US-Dollar	1.427.055	1.564.349	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6.306)
Euro	US-Dollar	260.179	284.146	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(85)
US-Dollar	Euro	496.910	455.229	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(105)
US-Dollar	Euro	19.069	17.493	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(29)
US-Dollar	Euro	25.060	23.117	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(179)
US-Dollar	Euro	1.182.708	1.088.988	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(6.238)
US-Dollar	Euro	42.003	38.859	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(423)
US-Dollar	Euro	2.683	2.489	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
US-Dollar	Euro	76.658	71.216	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.094)
US-Dollar	Euro	44.053	40.797	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(488)
US-Dollar	Euro	72.680	66.840	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(296)
USD						(27.222)
EUR						(24.947)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.199	1.303	5. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	5
Euro	US-Dollar	17.973	19.619	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	95.621	104.239	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	159
Euro	US-Dollar	15.998	17.342	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	124
Euro	US-Dollar	99.500	107.549	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.084
Euro	US-Dollar	6.522	7.029	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	91
Euro	US-Dollar	142.003.418	153.038.488	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1.999.240
US-Dollar	Euro	901.721	825.424	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	533
US-Dollar	Euro	25.203	23.078	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	1.010	925	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	–
US-Dollar	Euro	22.004	20.140	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	15
US-Dollar	Euro	15.101	13.793	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	42

Devisenterminkontrakte Forts.						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged) Forts.						
US-Dollar	Euro	83.697	76.352	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	337
USD						2.001.642
EUR						1.834.349
Euro	US-Dollar	51.950	56.736	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(17)
Euro	US-Dollar	251.939	276.390	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(1.326)
Euro	US-Dollar	83.145	91.184	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(406)
Euro	US-Dollar	6.982	7.678	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(56)
Euro	US-Dollar	114.405	124.989	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(84)
Euro	US-Dollar	134.398	147.147	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(412)
Euro	US-Dollar	788.332	864.947	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.255)
Euro	US-Dollar	20.334	22.290	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(90)
US-Dollar	Euro	1.303	1.199	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	28.640	26.273	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(44)
US-Dollar	Euro	32.083	29.596	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(230)
US-Dollar	Euro	798.593	735.312	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(4.212)
US-Dollar	Euro	6.506	6.026	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(72)
USD						(11.209)
EUR						(10.272)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse EUR Z (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	236.092	254.439	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	3.324
US-Dollar	Euro	1.488	1.362	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						3.325
EUR						3.047
Euro	US-Dollar	1.310	1.438	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	1.326	1.221	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(7)
USD						(14)
EUR						(13)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	US-Dollar	390.184	491.281	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	4.293
US-Dollar	Pfund Sterling	2.628	2.069	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	1
USD						4.294
GBP						3.381
Pfund Sterling	US-Dollar	2.247	2.886	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(32)
US-Dollar	Pfund Sterling	2.542	2.003	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(2)
USD						(34)
GBP						(27)

RESPONSIBLE HORIZONS EM DEBT IMPACT FUND*

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Benin - 308.806		308.806	1,24
400.000	Benin Government International Bond 'REGS' 4.950% 22-Jan-2023	308.806	1,24
Brasilien - 1.824.740		1.824.740	7,33
300.000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 4.875% 11-Jan-2029	282.833	1,14
200.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 'REGS' 4.750% 09-May-2024	198.039	0,79
300.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN 3.875% 15-Apr-2031	275.440	1,11
300.000	Klabn Austria GmbH 'REGS' 4.875% 19-Sep-2027	288.225	1,16
300.000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 5.250% 10-Jan-2028	278.703	1,12
500.000	Suzano Austria GmbH 'REGS' 5.750% 14-Jul-2026	501.500	2,01
Chile - 2.300.644		2.300.644	9,24
300.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS' 4.250% 30-Apr-2029	270.300	1,09
600.000	Chile Government International Bond 0.555% 21-Jan-2029	541.875	2,18
600.000	Colbun SA 'REGS' 3.150% 19-Jan-2032	505.294	2,03
600.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 3.050% 14-Sep-2032	471.990	1,89
600.000	Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	511.185	2,05
China - 2.020.895		2.020.895	8,11
400.000	Baidu Inc 1.625% 23-Feb-2027	351.509	1,41
600.000	China Construction Bank Corp/Hong Kong 'EMTN' 1.250% 04-Aug-2025	548.983	2,20
600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/ Luxembourg 'GMTN' 0.125% 28-Oct-2024	615.742	2,47
500.000	Lenovo Group Ltd 'REGS' 6.536% 27-Jul-2032	504.661	2,03
Costa Rica - 248.471		248.471	1,00
250.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 'REGS' 10.875% 15-Jan-2031	248.471	1,00
Estland - 366.933		366.933	1,47
400.000	Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	366.933	1,47
Georgien - 346.200		346.200	1,39
400.000	Georgian Railway JSC 'REGS' 4.000% 17-Jun-2028	346.200	1,39
Guatemala - 1.277.730		1.277.730	5,13
500.000	CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	403.997	1,62
500.000	Investment Energy Resources Ltd 'REGS' 6.250% 26-Apr-2029	466.145	1,87
450.000	Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.250% 25-Mar-2029	407.588	1,64
Ungarn - 456.143		456.143	1,83
600.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05-Jun-2035	456.143	1,83
Indien - 1.252.224		1.252.224	5,03
600.000	Bharti Airtel Ltd 'REGS' 3.250% 03-Jun-2031	518.889	2,08
250.000	Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	249.207	1,00
556.500	Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	484.128	1,95
Indonesien - 1.423.619		1.423.619	5,72
200.000	Pertamina Geothermal Energy PT 'REGS' 5.150% 27-Apr-2028	199.269	0,80
400.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS' 4.850% 14-Oct-2038	361.900	1,45
405.400	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 'REGS' 6.750% 24-Apr-2033	399.325	1,61
500.000	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20-Jan-2026	463.125	1,86
Anleihen Forts.			
Israel - 495.795		495.795	1,99
500.000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 7.129% 18-Jul-2033	495.795	1,99
Madagaskar - 182.500		182.500	0,73
200.000	Axian Telecom 'REGS' 7.375% 16-Feb-2027	182.500	0,73
Malaysia - 557.727		557.727	2,24
650.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 'REGS' 2.070% 28-Apr-2031	557.727	2,24
Mexiko - 1.361.860		1.361.860	5,47
700.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22-Apr-2029	640.208	2,57
900.000	Mexico Government International Bond 2.250% 12-Aug-2036	721.652	2,90
Nigeria - 365.900		365.900	1,47
400.000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	365.900	1,47
Panama - 605.759		605.759	2,43
400.000	C&W Senior Financing DAC 'REGS' 6.875% 15-Sep-2027	348.166	1,40
300.000	Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS' 4.500% 30-Jan-2030	257.593	1,03
Peru - 934.980		934.980	3,75
500.000	Consortio Transmataro SA 'REGS' 4.700% 16-Apr-2034	464.028	1,86
600.000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17-Nov-2036	470.952	1,89
Polen - 667.354		667.354	2,68
700.000	Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 1.000% 07-Mar-2029	667.354	2,68
Katar - 643.143		643.143	2,58
700.000	QNB Finance Ltd 'EMTN' 1.625% 22-Sep-2025	643.143	2,58
Republik Korea - 2.997.880		2.997.880	12,03
200.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 11-Jan-2033	205.181	0,82
400.000	Hana Bank 'REGS' 1.250% 16-Dec-2026	344.735	1,38
500.000	Kookmin Bank 'REGS' 1.375% 06-May-2026	446.738	1,79
500.000	LG Chem Ltd 'REGS' 2.375% 07-Jul-2031	407.598	1,64
200.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4.000% 23-Apr-2029	182.345	0,73
200.000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4.500% 12-Apr-2028	195.102	0,78
400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' 1.350% 10-Jan-2026	360.048	1,45
600.000	SK Hynix Inc 'REGS' 2.375% 19-Jan-2031	459.845	1,85
400.000	Woori Bank 'REGS' 4.875% 26-Jan-2028	396.288	1,59
Rumänien - 331.836		331.836	1,33
300.000	Banca Comerciala Romana SA 'EMTN' FRN 7.625% 19-May-2027	331.836	1,33
Supranational - 1.300.380		1.300.380	5,22
800.000	African Development Bank 0.250% 21-Nov-2024	826.247	3,32
600.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 'REGS' 2.750% 22-Jan-2033	474.133	1,90
Tansania - 379.176		379.176	1,52
400.000	HTA Group Ltd/Mauritius 7.000% 18-Dec-2025	379.176	1,52
Türkei - 707.116		707.116	2,84
400.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	339.920	1,37
400.000	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 'REGS' 5.875% 14-Jan-2026	367.196	1,47

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert USD	Summe Nettovermögen %
Anleihen Forts.			
	Vereinigtes Königreich - 718.116	718.116	2,88
900.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02-Nov-2033	718.116	2,88
Gesamtanlagen in Anleihen		24.075.927	96,65
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 326 (siehe unten)		326	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		24.076.253	96,65
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (85.315) (siehe unten)		(85.315)	(0,34)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(85.315)	(0,34)
Nettoumlaufvermögen		919.832	3,69
Summe Nettovermögen		24.910.770	100,00
* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.			
Portfolioanalyse		% des Gesamtvermögens	
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		96,23	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,00	
Sonstiges Umlaufvermögen		3,77	
Gesamtvermögen		100,00	
* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.			

Devisenterminkontrakte							Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent		
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund							
US-Dollar	Euro	6.501.245	6.063.000	21. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited		(85.313)
							USD (85.313)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse EUR E (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	9.846	10.603	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		89
							USD 89
Euro	US-Dollar	55	60	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1)
							USD (1)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse EUR W (Acc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	54	59	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Euro	US-Dollar	9.839	10.596	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		89
							USD 89
							EUR 82
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse EUR W (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	54	59	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		–
Euro	US-Dollar	9.839	10.596	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		89
							USD 89
							EUR 82
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)							
Pfund Sterling	US-Dollar	9.891	12.451	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		59
							USD 59
Pfund Sterling	US-Dollar	57	72	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon		(1)
							USD (1)

RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORPORATE BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen			
Australien - 12.855.748			
(31. Dezember 2022: 8.997.812)		12.855.748	1,25
3.687.000	NBN Co Ltd 'GMTN' 4.375% 15-Mar-2033	3.757.901	0,37
2.292.000	Scentre Group Trust 2 'REGS' FRN 4.750% 24-Sep-2080	1.891.528	0,18
1.111.000	Scentre Group Trust 2 'REGS' FRN 5.125% 24-Sep-2080	868.808	0,09
4.255.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 1.750% 26-Apr-2028	3.836.568	0,37
2.530.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 2.750% 23-Apr-2024	2.500.943	0,24
Österreich - 19.265.755			
(31. Dezember 2022: 19.125.422)		19.265.755	1,87
3.000.000	Erste Group Bank AG 'EMTN' FRN 1.000% 10-Jun-2030	2.713.312	0,26
4.900.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 0.375% 25-Sep-2026	4.237.471	0,41
6.300.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 4.125% 08-Sep-2025	6.206.130	0,60
2.000.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 2.875% 18-Jun-2032	1.644.100	0,16
4.500.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 7.375% 20-Dec-2032	4.464.742	0,44
Belgien - 17.408.026			
(31. Dezember 2022: 22.410.917)		17.408.026	1,69
2.300.000	Belfius Bank SA 'EMTN' 0.000% 28-Aug-2026	2.028.703	0,20
1.800.000	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 0.875% 28-Apr-2030	1.489.470	0,14
2.200.000	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 3.625% 18-Jan-2033	2.173.402	0,21
2.800.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28-Jan-2031	2.129.329	0,21
2.100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19-Jun-2025	2.011.732	0,19
6.000.000	KBC Group NV 'EMTN' 4.375% 06-Dec-2031	5.964.390	0,58
1.800.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 0.250% 01-Mar-2027	1.611.000	0,16
Bermudas - 4.550.783			
(31. Dezember 2022: -)		4.550.783	0,44
4.591.000	Athora Holding Ltd 6.625% 16-Jun-2028	4.550.783	0,44
Kanada - 740.244			
(31. Dezember 2022: 11.179.951)		740.244	0,07
767.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 3.631% 13-Dec-2029	740.244	0,07
Dänemark - 10.866.889			
(31. Dezember 2022: 4.839.670)		10.866.889	1,05
2.907.000	Nykredit Realkredit AS 'EMTN' 0.125% 10-Jul-2024	2.780.501	0,27
6.059.000	Orsted AS 'EMTN' 3.750% 01-Mar-2030	6.052.971	0,59
2.049.000	Orsted AS FRN 5.250% 08-Dec-2022	2.033.417	0,19
Finnland - 4.191.148			
(31. Dezember 2022: 8.243.507)		4.191.148	0,41
2.161.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.375% 26-Feb-2024	2.110.908	0,21
2.414.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.625% 27-Jul-2027	2.080.240	0,20
Frankreich - 194.672.764			
(31. Dezember 2022: 201.986.500)		194.672.764	18,90
1.500.000	ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	1.484.869	0,14
4.300.000	ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	4.247.798	0,41
3.100.000	APRR SA 'EMTN' 1.250% 18-Jan-2028	2.793.054	0,27
4.100.000	APRR SA 'EMTN' 3.125% 24-Jan-2030	3.982.453	0,39
1.200.000	Arkema SA 'EMTN' 0.125% 14-Oct-2026	1.069.782	0,10
5.300.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 0.875% 17-Feb-2025	4.993.713	0,48
5.700.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4.000% 22-Sep-2026	5.620.086	0,55
1.800.000	Arval Service Lease SA/France 'EMTN' 4.625% 02-Dec-2024	1.804.239	0,18
1.339.000	AXA SA 'EMTN' FRN 3.250% 28-May-2049	1.199.707	0,12
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
1.740.000	AXA SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 3.941% 07-Nov-2024	1.697.894	0,17
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03-Jun-2030	812.064	0,08
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 0.100% 08-Oct-2027	2.548.485	0,25
4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 3.750% 01-Feb-2033	4.257.968	0,41
6.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4.000% 21-Nov-2029	6.068.677	0,59
4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4.125% 13-Mar-2029	4.185.762	0,41
2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3.875% 16-Jun-2032	1.871.585	0,18
2.400.000	Banque Stellantis France SACA 'EMTN' 3.875% 19-Jan-2026	2.377.572	0,23
2.600.000	BNP Paribas Cardif SA 'EMTN' 1.000% 29-Nov-2024	2.475.300	0,24
100.000	BNP Paribas Cardif SA FRN (Perpetual) 4.032% 25-Nov-2025	96.559	0,01
1.200.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 0.500% 19-Feb-2028	1.037.788	0,10
3.600.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.125% 23-Jan-2027	3.374.583	0,33
4.500.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 2.750% 25-Jul-2028	4.181.265	0,41
5.100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4.250% 13-Apr-2031	5.003.125	0,49
5.600.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4.375% 13-Jan-2029	5.563.572	0,54
5.100.000	Bouygues SA 3.875% 17-Jul-2031	5.048.465	0,49
3.800.000	Bouygues SA 5.375% 30-Jun-2042	4.155.509	0,40
8.000.000	BPCE SA 'EMTN' 0.375% 02-Feb-2026	7.263.840	0,71
1.500.000	BPCE SA 'EMTN' 1.375% 23-Mar-2026	1.388.151	0,13
1.200.000	BPCE SA 'EMTN' 4.000% 29-Nov-2032	1.180.200	0,11
2.900.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 4.750% 14-Jun-2034	2.910.092	0,28
3.600.000	BPCE SA FRN 1.500% 13-Jan-2042	3.031.416	0,29
600.000	Carrefour SA 'EMTN' 2.625% 15-Dec-2027	572.293	0,06
3.900.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17-Jul-2030	3.149.119	0,31
3.100.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.375% 20-Apr-2028	2.583.633	0,25
4.500.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 4.125% 07-Mar-2030	4.545.765	0,44
700.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.750% 05-Mar-2029	611.308	0,06
1.300.000	Credit Agricole SA/London 'EMTN' 1.875% 20-Dec-2026	1.206.856	0,12
4.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 3.375% 19-Sep-2027	4.366.170	0,42
1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 4.250% 01-Dec-2032	1.796.328	0,17
2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' FRN 1.875% 25-Oct-2029	1.901.251	0,18
2.500.000	Danone SA 'EMTN' 1.000% 26-Mar-2025	2.385.025	0,23
100.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 12-Oct-2034	101.206	0,01
5.500.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 12-Oct-2034	5.566.303	0,54
2.023.000	Electricite de France SA 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 15-Mar-2033	1.906.784	0,19
1.200.000	Engie SA 'EMTN' 0.500% 24-Oct-2030	951.775	0,09
800.000	Engie SA 'EMTN' 2.125% 30-Mar-2032	699.808	0,07
2.500.000	Engie SA 'EMTN' 4.000% 11-Jan-2035	2.488.200	0,24
2.520.000	Forvia 3.750% 15-Jun-2028	2.277.311	0,22
3.000.000	Klepierre SA 0.625% 01-Jul-2030	2.305.995	0,22
3.800.000	La Banque Postale SA 'EMTN' FRN 0.875% 26-Jan-2031	3.338.167	0,32
1.800.000	La Banque Postale SA FRN 5.500% 05-Mar-2034	1.741.500	0,17
3.000.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13-Jun-2025	2.804.205	0,27
1.700.000	MMS USA Holdings Inc 'EMTN' 1.250% 13-Jun-2028	1.497.579	0,15
2.900.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 2.125% 21-Jun-2052	1.998.753	0,19
3.300.000	Orange SA 1.200% 11-Jul-2034	2.544.383	0,25
1.900.000	Orange SA 'EMTN' 0.625% 16-Dec-2033	1.405.715	0,14
1.800.000	Orange SA 'EMTN' 2.375% 18-May-2032	1.638.000	0,16
200.000	Orange SA 'EMTN' 2.375% 18-May-2032	182.324	0,02
500.000	Orange SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 1.750% 15-Jul-2028	420.267	0,04
1.100.000	RCI Banque SA 'EMTN' 1.625% 11-Apr-2025	1.049.966	0,10
4.683.000	RCI Banque SA 'EMTN' 4.875% 14-Jun-2028	4.671.480	0,45

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Frankreich Forts.			
1.100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29-May-2025	1.047.586	0,10
900.000	Societe Generale SA 'EMTN' 0.750% 25-Jan-2027	788.341	0,08
3.200.000	Societe Generale SA 'EMTN' 2.625% 30-May-2029	2.957.430	0,29
3.900.000	Societe Generale SA 'EMTN' 5.625% 02-Jun-2033	3.851.991	0,37
3.000.000	Societe Generale SA FRN 0.625% 02-Dec-2027	2.599.590	0,25
600.000	Sogecap SA FRN (Perpetual) 4.125% 18-Feb-2026	571.749	0,06
1.600.000	Suez SACA 'EMTN' 2.875% 24-May-2034	1.412.528	0,14
2.100.000	Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	2.229.580	0,22
1.800.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07-Apr-2026	1.690.879	0,16
3.872.000	TotalEnergies SE 'EMTN' FRN (Perpetual) 1.750% 04-Apr-2024	3.749.064	0,36
3.322.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 1.625% 25-Oct-2027	2.767.226	0,27
1.783.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2.000% 17-Jan-2027	1.557.450	0,15
1.694.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual) 2.000% 04-Jun-2030	1.304.380	0,13
3.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.625% 04-May-2027	3.068.100	0,30
1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.375% 04-Dec-2031	1.427.175	0,14
886.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 1.500% 22-Feb-2028	766.403	0,07
2.700.000	Veolia Environnement SA FRN (Perpetual) 2.250% 20-Jan-2026	2.450.250	0,24
Deutschland - 113.664.419			
(31. Dezember 2022: 102.695.552)		113.664.419	11,04
3.300.000	adidas AG 0.000% 09-Sep-2024	3.153.327	0,31
1.200.000	adidas AG 0.000% 05-Oct-2028	1.009.089	0,10
2.800.000	Allianz SE 'EMTN' FRN 4.252% 05-Jul-2052	2.597.980	0,25
3.500.000	Allianz SE FRN 5.824% 25-Jul-2053	3.597.965	0,35
5.600.000	Allianz SE FRN (Perpetual) 3.375% 18-Sep-2024	5.461.611	0,53
3.400.000	Amprion GmbH 3.971% 22-Sep-2032	3.420.298	0,33
2.000.000	BASF SE 'EMTN' 3.750% 29-Jun-2032	1.981.710	0,19
3.403.000	Bayer AG 'EMTN' 4.625% 26-May-2033	3.452.905	0,34
1.700.000	BMW Finance NV 'EMTN' 0.000% 11-Jan-2026	1.553.079	0,15
2.226.000	BMW Finance NV 'EMTN' 1.000% 22-May-2028	1.987.284	0,19
6.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2031	4.963.389	0,48
700.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 0.750% 24-Mar-2026	649.649	0,06
600.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 5.125% 18-Jan-2030	599.250	0,06
3.000.000	Commerzbank AG FRN 3.000% 14-Sep-2027	2.818.200	0,27
4.933.000	Continental AG 4% 06/01/28 4.000% 01-Jun-2028	4.901.182	0,48
1.377.000	Continental AG 'EMTN' 2.500% 27-Aug-2026	1.331.595	0,13
1.121.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 'EMTN' 0.625% 08-Dec-2050	561.678	0,05
764.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 1.375% 10-Jun-2026	721.665	0,07
3.300.000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	2.904.797	0,28
3.400.000	Deutsche Bank AG FRN 1.375% 17-Feb-2032	2.514.470	0,24
1.500.000	Deutsche Boerse AG FRN 1.250% 16-Jun-2047	1.323.676	0,13
1.000.000	Deutsche Telekom AG 'EMTN' 1.375% 05-Jul-2034	806.016	0,08
967.000	E.ON SE 'EMTN' 1.625% 29-Mar-2031	838.969	0,08
2.442.000	E.ON SE 'EMTN' 3.875% 12-Jan-2035	2.424.405	0,24
3.100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.113% 15-May-2032	2.496.727	0,24
8.200.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.279% 05-Sep-2031	7.958.059	0,77
6.500.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 2.250% 25-Sep-2027	6.063.395	0,59
2.000.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 1.625% 24-Jun-2029	1.765.020	0,17
800.000	Infineon Technologies AG 'EMTN' 2.000% 24-Jun-2032	695.080	0,07
1.200.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19-Nov-2032	834.636	0,08
4.000.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.375% 17-Jan-2026	3.584.960	0,35
1.700.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.875% 17-Jan-2029	1.357.824	0,13
2.016.000	Mercedes-Benz Group AG 'EMTN' 0.750% 11-Mar-2033	1.569.537	0,15
6.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.700% 30-May-2031	6.234.131	0,61
700.000	Merck KGaA FRN 1.625% 25-Jun-2079	666.485	0,06

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Deutschland Forts.			
1.500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 3.250% 26-May-2049	1.363.515	0,13
2.000.000	Robert Bosch GmbH 'EMTN' 4.375% 02-Jun-2043	2.047.000	0,20
2.000.000	SAP SE 1.250% 10-Mar-2028	1.820.409	0,18
4.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	4.401.360	0,43
2.800.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29-Jun-2025	2.634.106	0,26
2.300.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 0.875% 03-Jul-2023	2.299.586	0,22
3.400.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.000% 09-Jul-2030	2.592.224	0,25
2.800.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.625% 07-Apr-2024	2.733.892	0,27
2.000.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 1.625% 07-Oct-2039	1.176.730	0,11
800.000	Vonovia Finance BV 'EMTN' 2.250% 15-Dec-2023	790.148	0,08
1.800.000	Vonovia SE 1.000% 16-Jun-2033	1.223.503	0,12
1.800.000	Vonovia SE 1.500% 14-Jun-2041	1.000.431	0,10
800.000	Vonovia SE 'EMTN' 5.000% 23-Nov-2030	781.472	0,08
Hongkong - 5.709.478			
(31. Dezember 2022: 1.234.145)		5.709.478	0,55
1.589.000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN 0.880% 09-Sep-2033	1.258.806	0,12
5.279.000	Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1.200% 23-Sep-2031	4.450.672	0,43
Irland - 33.881.359			
(31. Dezember 2022: 24.118.331)		33.881.359	3,29
2.938.000	AlB Group Plc 'EMTN' FRN 2.250% 04-Apr-2028	2.662.768	0,26
1.330.000	AlB Group Plc 'EMTN' FRN 2.875% 30-May-2031	1.207.720	0,12
4.152.000	AlB Group Plc FRN 3.625% 04-Jul-2026	4.053.182	0,39
6.483.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 5.000% 04-Jul-2031	6.460.861	0,63
3.600.000	Dell Bank International DAC 'EMTN' 0.500% 27-Oct-2026	3.185.802	0,31
975.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 2.125% 26-Sep-2024	967.307	0,09
3.192.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	2.766.602	0,27
2.040.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 25-Apr-2028	2.041.958	0,20
3.763.000	Permanent TSB Group Holdings Plc FRN 6.625% 30-Jun-2029	3.759.388	0,37
5.343.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22-Sep-2029	4.331.597	0,42
2.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22-Sep-2033	1.491.830	0,14
1.060.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15-Sep-2027	952.344	0,09
Italien - 58.094.302			
(31. Dezember 2022: 55.137.800)		58.094.302	5,64
1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.124% 01-Oct-2030	827.350	0,08
1.744.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	1.719.305	0,17
4.317.000	Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 5.125% 14-Jun-2033	4.316.763	0,42
2.007.000	CA Auto Bank SPA/Ireland 'EMTN' 0.000% 16-Apr-2024	1.941.923	0,19
1.900.000	CA Auto Bank SPA/Ireland 'EMTN' 0.125% 16-Nov-2023	1.873.352	0,18
7.492.000	Enel Finance International NV 0.250% 17-Nov-2025	6.871.363	0,67
2.927.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 0.375% 28-May-2029	2.388.081	0,23
2.076.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 4.500% 20-Feb-2043	2.024.005	0,20
2.445.000	Enel SpA FRN (Perpetual) 1.375% 08-Jun-2027	1.994.399	0,19
2.636.000	Enel SpA FRN (Perpetual) 1.875% 08-Jun-2030	1.912.418	0,19
3.311.000	Hera SpA 'EMTN' 4.250% 20-Apr-2033	3.278.039	0,32
1.451.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' FRN 8.248% 21-Nov-2033	1.398.144	0,14
1.120.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 04-Dec-2024	1.065.640	0,10
3.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 16-Mar-2028	2.619.408	0,25
2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 1.000% 04-Jul-2024	2.130.697	0,21
1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 2.125% 30-Aug-2023	1.196.736	0,12
2.265.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22-Dec-2030	1.706.043	0,16
1.315.000	Leasys SpA 0.000% 22-Jul-2024	1.253.340	0,12
4.232.000	Leasys SpA 4.375% 07-Dec-2024	4.217.844	0,41
2.602.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' FRN 0.750% 02-Nov-2028	2.176.170	0,21

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Italien Forts.			
3.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 1.000% 23-Jul-2023	2.995.695	0,29
1.368.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 1.000% 10-Apr-2026	1.272.730	0,12
1.500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 'EMTN' 1.375% 26-Jul-2027	1.370.404	0,13
3.155.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.800% 05-Jul-2029	2.636.570	0,26
2.070.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 1.250% 25-Jun-2025	2.003.518	0,19
957.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 2.000% 23-Sep-2029	904.365	0,09
Japan - 9.253.763			
(31. Dezember 2022: 7.432.981)		9.253.763	0,90
3.761.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09-Jul-2032	3.022.341	0,29
1.715.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 2.250% 21-Nov-2026	1.624.386	0,16
4.904.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 3.000% 21-Nov-2030	4.607.036	0,45
Luxemburg - 18.093.255			
(31. Dezember 2022: 16.997.050)		18.093.255	1,76
3.280.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29-Oct-2029	2.682.433	0,26
4.739.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 0.875% 14-Jan-2031	3.177.960	0,31
1.984.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.500% 13-Jul-2026	1.709.791	0,17
4.122.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.625% 15-Jul-2027	3.413.078	0,33
540.000	Logicor Financing Sarl 'EMTN' 1.625% 17-Jan-2030	400.389	0,04
5.114.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	4.055.581	0,39
3.000.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20-Dec-2026	2.654.023	0,26
Niederlande - 70.319.883			
(31. Dezember 2022: 90.148.162)		70.319.883	6,83
1.800.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15-Jan-2027	1.581.857	0,15
1.200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 1.250% 28-May-2025	1.135.780	0,11
1.200.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 5.125% 22-Feb-2033	1.174.500	0,11
2.847.000	ASML Holding NV 2.250% 17-May-2032	2.617.147	0,25
974.000	ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	1.013.204	0,10
3.605.000	Athora Netherlands NV FRN 2.250% 15-Jul-2031	3.029.101	0,29
3.100.000	de Volksbank NV 4.875% 07-Mar-2030	3.108.137	0,30
1.700.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0.010% 16-Sep-2024	1.617.155	0,16
5.200.000	de Volksbank NV 'EMTN' 4.625% 23-Nov-2027	5.115.136	0,50
5.700.000	de Volksbank NV FRN 2.375% 04-May-2027	5.318.100	0,52
2.251.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 0.375% 14-Apr-2033	1.680.664	0,16
1.115.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 0.750% 02-Jul-2031	900.864	0,09
3.406.000	Enexis Holding NV 'EMTN' 3.625% 12-Jun-2034	3.410.615	0,33
1.701.000	Euronext NV 1.000% 18-Apr-2025	1.606.302	0,16
3.900.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 1.625% 26-Sep-2029	3.688.045	0,36
800.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 2.125% 26-May-2031	726.749	0,07
1.800.000	ING Groep NV FRN 0.375% 29-Sep-2028	1.513.350	0,15
4.400.000	ING Groep NV FRN 1.000% 13-Nov-2030	3.922.382	0,38
4.500.000	ING Groep NV FRN 4.500% 23-May-2029	4.457.812	0,43
5.736.000	JDE Peet's NV 'EMTN' 0.625% 09-Feb-2028	4.916.039	0,48
2.034.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04-Apr-2028	2.015.023	0,20
3.323.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.250% 23-Feb-2026	2.981.462	0,29
933.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 1.375% 07-Mar-2024	914.765	0,09
2.800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0.375% 26-Feb-2025	2.628.339	0,25
284.000	NN Group NV 'EMTN' 1.625% 01-Jun-2027	261.147	0,02
4.093.000	NN Group NV 'EMTN' FRN 6.000% 03-Nov-2043	4.094.760	0,40
1.245.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 2.750% 17-May-2042	1.103.313	0,11
2.231.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 4.750% 28-Oct-2042	2.481.519	0,24
1.400.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 2.000% 10-Jul-2026	1.306.616	0,13
Norwegen - 8.039.608			
(31. Dezember 2022: 3.661.350)		8.039.608	0,78
4.200.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Jan-2028	3.692.850	0,36
4.337.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 5.000% 13-Sep-2033	4.346.758	0,42

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Anleihen Forts.			
Portugal - 5.286.597			
(31. Dezember 2022: 5.046.863)		5.286.597	0,51
3.300.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' 3.875% 26-Jun-2028	3.295.199	0,32
1.064.000	EDP Finance BV 'EMTN' 3.875% 11-Mar-2030	1.061.649	0,10
900.000	Novo Banco SA FRN 9.875% 01-Dec-2033	929.749	0,09
Spanien - 94.320.507			
(31. Dezember 2022: 89.653.759)		94.320.507	9,16
1.100.000	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 0.500% 08-Sep-2027	937.255	0,09
1.400.000	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 5.250% 14-Sep-2028	1.374.658	0,13
2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 0.750% 04-Jun-2025	2.155.047	0,21
1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' FRN 1.000% 16-Jan-2030	1.387.417	0,13
3.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 8.000% 22-Sep-2026	3.355.605	0,32
1.800.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' 1.625% 07-Mar-2024	1.768.878	0,17
2.600.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 0.875% 16-Jun-2028	2.184.065	0,21
2.100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	1.998.003	0,19
3.000.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.125% 10-Nov-2028	3.022.500	0,29
1.100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.250% 07-Feb-2029	1.078.022	0,10
1.500.000	Banco Santander SA 'EMTN' 0.300% 04-Oct-2026	1.333.365	0,13
4.200.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.100% 26-Jan-2025	4.097.646	0,40
3.500.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 5.750% 23-Aug-2033	3.482.500	0,34
1.900.000	Bankinter SA 0.625% 06-Oct-2027	1.621.371	0,16
6.200.000	CaixaBank SA 'EMTN' 0.375% 03-Feb-2025	5.822.079	0,56
900.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1.000% 25-Jun-2024	870.444	0,08
2.300.000	CaixaBank SA 'EMTN' 1.750% 24-Oct-2023	2.284.337	0,22
3.500.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Nov-2026	3.155.565	0,31
3.400.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 1.250% 18-Jun-2031	2.967.112	0,29
2.900.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 2.750% 14-Jul-2028	2.900.580	0,28
2.900.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 5.375% 14-Nov-2030	2.977.488	0,29
2.500.000	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	2.021.212	0,20
2.609.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08-Jun-2027	2.442.063	0,24
4.000.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.875% 25-Apr-2028	3.887.000	0,38
3.400.000	Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual) 1.575% 16-Aug-2027	2.871.300	0,28
500.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 3.250% 12-Nov-2024	486.273	0,05
400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 'EMTN' 1.625% 28-Nov-2025	375.572	0,04
2.600.000	Kutxabank SA FRN 0.500% 14-Oct-2027	2.257.710	0,22
8.900.000	Kutxabank SA FRN 4.750% 15-Jun-2027	8.822.125	0,86
700.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04-Dec-2034	484.603	0,05
1.300.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.375% 01-Jun-2030	1.008.793	0,10
2.200.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.376% 12-Feb-2029	1.738.550	0,17
2.700.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4.375% 14-Dec-2024	2.644.920	0,26
1.100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 6.135% 03-Feb-2030	1.065.609	0,10
2.100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 7.125% 23-Aug-2028	2.145.990	0,21
3.000.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	2.978.250	0,29
8.300.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 7.250% 15-Nov-2027	8.316.600	0,81
Schweden - 11.075.287			
(31. Dezember 2022: 6.965.086)		11.075.287	1,07
2.369.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 'EMTN' 0.625% 24-Jul-2025	1.961.757	0,19
460.000	Investor AB 2.750% 10-Jun-2032	426.041	0,04
6.933.000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 3.750% 05-May-2026	6.850.636	0,66

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Schweden Forts.				
1.973.000	Volvo Treasury AB 'EMTN' 2.000% 19-Aug-2027	1.836.853	0,18	
Schweiz - 38.708.191				
(31. Dezember 2022: 36.613.019)		38.708.191	3,76	
3.100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17-Sep-2025	2.910.890	0,28	
4.016.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN' 0.250% 05-Jan-2026	3.599.782	0,35	
900.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22-Apr-2027	813.848	0,08	
1.033.000	Swisscom Finance BV 0.375% 14-Nov-2028	871.800	0,08	
6.970.000	UBS Group AG 1.500% 30-Nov-2024	6.687.924	0,65	
1.980.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 0.650% 14-Jan-2028	1.718.006	0,17	
4.205.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 1.000% 21-Mar-2025	4.077.294	0,40	
6.803.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 3.250% 02-Apr-2026	6.558.608	0,64	
620.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 4.750% 17-Mar-2032	617.225	0,06	
3.673.000	UBS Group AG 'EMTN' FRN 4.750% 17-Mar-2032	3.654.892	0,35	
3.461.000	UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	3.042.011	0,30	
3.722.000	UBS Group AG FRN 7.750% 01-Mar-2029	4.155.911	0,40	
Vereinigtes Königreich - 118.315.032				
(31. Dezember 2022: 115.492.592)		118.315.032	11,49	
3.735.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	3.762.209	0,37	
5.200.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	5.239.390	0,51	
3.125.000	Aviva Plc 'EMTN' FRN 3.875% 03-Jul-2044	3.060.485	0,30	
2.237.000	Barclays Plc 'EMTN' FRN 1.125% 22-Mar-2031	1.935.891	0,19	
1.218.000	Barclays Plc FRN 0.577% 09-Aug-2029	973.212	0,09	
4.480.000	BP Capital Markets BV 1.467% 21-Sep-2041	2.889.152	0,28	
2.760.000	BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3.625% 22-Mar-2029	2.407.286	0,23	
2.900.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 0.500% 12-Sep-2025	2.685.574	0,26	
1.720.000	British Telecommunications Plc 'EMTN' 1.000% 21-Nov-2024	1.650.012	0,16	
6.112.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06-May-2033	4.654.960	0,45	
2.299.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01-Apr-2024	2.229.237	0,22	
4.984.000	CNH Industrial Finance Europe SA 'EMTN' 1.625% 03-Jul-2029	4.362.695	0,42	
2.862.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27-Mar-2026	2.707.439	0,26	
4.170.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.250% 21-May-2026	3.891.459	0,38	
2.852.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN' 1.750% 21-May-2030	2.534.740	0,25	
4.098.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	3.368.026	0,33	
4.404.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12-Oct-2025	4.140.663	0,40	
3.070.000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN' 1.875% 14-Mar-2034	2.434.827	0,24	
1.988.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.787% 10-Mar-2032	1.994.441	0,19	
900.000	HSBC Holdings Plc FRN 0.309% 13-Nov-2026	814.203	0,08	
3.848.000	HSBC Holdings Plc FRN 3.019% 15-Jun-2027	3.662.065	0,36	
1.093.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 1.625% 08-Oct-2024	1.056.432	0,10	
2.675.000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN' 2.125% 15-May-2027	2.483.150	0,24	
1.439.000	Lloyds Bank Plc 'EMTN' 3.250% 02-Feb-2026	1.416.803	0,14	
7.535.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.500% 17-Jul-2031	7.369.569	0,72	
893.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 'EMTN' 3.949% 20-Sep-2032	881.583	0,09	
1.256.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20-Jan-2025	1.182.024	0,11	
2.582.000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN' 0.823% 07-Jul-2032	1.968.994	0,19	
3.350.000	National Grid Plc 'EMTN' 3.245% 30-Mar-2034	3.027.981	0,29	
2.306.000	National Grid Plc 'EMTN' 3.875% 16-Jan-2029	2.287.806	0,22	
754.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 1.043% 14-Sep-2032	614.288	0,06	
3.906.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 4.699% 14-Mar-2028	3.884.048	0,38	
3.289.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' 0.125% 12-Nov-2025	2.976.907	0,29	
500.000	NatWest Markets Plc 'EMTN' 1.000% 28-May-2024	486.002	0,05	
2.361.000	RELX Finance BV 0.000% 18-Mar-2024	2.294.136	0,22	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigtes Königreich Forts.				
1.433.000	RELX Finance BV 0.500% 10-Mar-2028	1.233.580	0,12	
2.925.000	RELX Finance BV 3.750% 12-Jun-2031	2.922.514	0,28	
1.500.000	Segro Capital Sarl 'EMTN' 1.250% 23-Mar-2026	1.360.042	0,13	
2.505.000	Standard Chartered Plc FRN 2.500% 09-Sep-2030	2.327.168	0,23	
2.496.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.375% 27-Jul-2029	2.001.081	0,19	
3.180.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 1.375% 24-Oct-2023	3.154.798	0,31	
1.035.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	946.368	0,09	
390.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25-Mar-2030	350.565	0,03	
1.165.000	Virgin Money UK Plc FRN 2.875% 24-Jun-2025	1.129.363	0,11	
4.917.000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 4.625% 29-Oct-2028	4.603.910	0,45	
1.580.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15-Jul-2031	1.394.082	0,14	
956.000	Vodafone Group Plc 'EMTN' 2.500% 24-May-2039	762.764	0,07	
2.803.000	WPP Finance SA 'EMTN' 4.125% 30-May-2028	2.801.108	0,27	
Vereinigte Staaten von Amerika - 162.117.184				
(31. Dezember 2022: 143.493.959)		162.117.184	15,74	
1.002.000	AbbVie Inc 0.750% 18-Nov-2027	885.793	0,09	
1.970.000	American International Group Inc 1.875% 21-Jun-2027	1.800.182	0,17	
2.123.000	AT&T Inc 0.250 % 04-Mar-2026	1.923.361	0,19	
5.415.000	AT&T Inc 3.150 % 04-Sep-2036	4.758.466	0,46	
951.000	AT&T Inc 3.550 % 17-Dec-2032	903.298	0,09	
3.364.000	AT&T Inc 4.300% 18-Nov-2034	3.364.740	0,33	
3.132.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0.808% 09-May-2026	2.921.620	0,28	
1.280.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1.379% 07-Feb-2025	1.257.459	0,12	
1.000.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 1.381% 09-May-2030	843.996	0,08	
3.199.000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	2.839.769	0,28	
1.964.000	Berry Global Inc 'REGS' 1.500% 15-Jan-2027	1.765.508	0,17	
2.749.000	Booking Holdings Inc 4.125% 12-May-2033	2.727.805	0,26	
1.400.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15-Nov-2031	1.439.158	0,14	
1.580.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15-Dec-2029	1.294.913	0,13	
1.935.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15-Mar-2028	1.730.535	0,17	
1.247.000	Citigroup Inc 'EMTN' FRN 0.500% 08-Oct-2027	1.097.902	0,11	
3.150.000	Citigroup Inc FRN 3.713% 22-Sep-2028	3.071.408	0,30	
6.034.000	Comcast Corp 0.000% 14-Sep-2026	5.331.341	0,52	
11.000.000	Comcast Corp 4.650% 15-Feb-2033	9.962.323	0,97	
1.793.000	Danaher Corp 2.500% 30-Mar-2030	1.667.248	0,16	
1.200.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18-Sep-2031	949.934	0,09	
2.770.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15-Jan-2032	1.957.353	0,19	
1.888.000	Ecolab Inc 1.000% 15-Jan-2024	1.857.160	0,18	
1.359.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14-Sep-2061	719.264	0,07	
736.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03-Dec-2028	627.598	0,06	
4.401.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21-May-2027	3.998.018	0,39	
8.835.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867 % 03-Aug-2027	8.654.766	0,84	
758.000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 4.300% 15-Feb-2029	737.959	0,07	
5.241.000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN 3.750% 30-Apr-2024	5.242.363	0,51	
2.000.000	Haleon Netherlands Capital BV 'EMTN' 1.750% 29-Mar-2030	1.749.590	0,17	
1.225.000	Haleon Netherlands Capital BV 'EMTN' 2.125% 29-Mar-2034	1.021.913	0,10	
290.000	Haleon Netherlands Capital BV 'EMTN' 2.125% 29-Mar-2034	242.176	0,02	
1.221.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25-Sep-2026	1.098.671	0,11	
2.083.000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15-Sep-2028	1.982.412	0,19	
2.070.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' 1.500% 27-Jan-2025	1.992.102	0,19	
3.503.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 0.389% 24-Feb-2028	3.039.358	0,29	
1.990.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.090% 11-Mar-2027	1.819.541	0,18	

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

			Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Bestände	Beschreibung			
Anleihen Forts.				
Vereinigte Staaten von Amerika Forts.				
2.423.000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN 1.963% 23-Mar-2030		2.136.977	0,21
1.300.000	McDonald's Corp 1.600% 15-Mar-2031		1.121.400	0,11
1.270.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07-Mar-2027		1.157.141	0,11
6.590.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15-Oct-2040		4.399.065	0,43
3.020.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02-Jul-2039		2.115.496	0,20
800.000	Mondelez International Inc 0.250% 17-Mar-2028		682.060	0,07
4.605.000	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 0.637% 26-Jul-2024		4.596.412	0,45
5.362.000	Morgan Stanley FRN 2.950% 07-May-2032		4.829.500	0,47
2.682.000	Nasdaq Inc 4.500% 15-Feb-2032		2.705.012	0,26
2.700.000	Netflix Inc 'REGS' 3.875% 15-Nov-2029		2.630.786	0,25
2.718.000	PepsiCo Inc 'EMTN' 0.500% 06-May-2028		2.363.028	0,23
1.243.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06-Feb-2035		847.948	0,08
3.197.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23-May-2033		3.215.127	0,31
1.476.000	Prologis Euro Finance LLC 'EMTN' 1.000% 08-Feb-2029		1.227.493	0,12
2.983.000	Prologis Euro Finance LLC 'EMTN' 4.250% 31-Jan-2043		2.753.160	0,27
2.700.000	Sanofi 1.250% 06-Apr-2029		2.411.910	0,23
3.700.000	Schneider Electric SE 'EMTN' 3.500% 12-Jun-2033		3.675.765	0,36
2.307.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19-Mar-2033		1.651.189	0,16
1.100.000	Stellantis NV 2.750% 15-May-2026		1.062.796	0,10
2.170.000	Stellantis NV 3.875% 05-Jan-2026		2.157.116	0,21
781.000	Stellantis NV 'EMTN' 0.625% 30-Mar-2027		687.815	0,07
2.076.000	Stellantis NV 'EMTN' 1.250% 20-Jun-2033		1.557.779	0,15
4.772.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031		4.695.767	0,46
5.991.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030		5.994.744	0,58
7.068.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18-Oct-2041		4.845.467	0,47
500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 'EMTN' 1.875% 01-Oct-2049		321.338	0,03
1.000.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19-Sep-2035		710.523	0,07
2.500.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18-May-2033		1.927.469	0,19
3.862.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18-May-2040		2.783.631	0,27
1.855.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15-Jan-2038		1.576.267	0,15
Gesamtanlagen in Anleihen			1.011.430.222	98,20
Credit Default Swaps - 100.992				
(31. Dezember 2022: 678.462)				
5.000.000	CDS Standard Chartered Plc 1.000% 20-Jun-2028		100.992	0,01
Credit Default Swaps insgesamt			100.992	0,01
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - 851.631				
(31. Dezember 2022: 3.176.525)				
(742)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(99.064.420)	651.615	0,06
(115)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(12.517.776)	187.934	0,02
(6)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(592.032)	12.082	0,00
Offene Terminkontrakte insgesamt			851.631	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 25.505 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 508.510)			25.505	0,00
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt			1.012.408.350	98,29

Bestände		Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Total Return Swaps				
Europa - (134.838) (31. Dezember 2022: -)			(134.838)	(0,01)
43.600.000	TRS Three-Month EURIBOR Bond Swap Index	20-Dec-2023	(134.838)	(0,01)
Total Return Swaps insgesamt			(134.838)	(0,01)
Credit Default Swaps - (1.683.690)				
(31. Dezember 2022: -)				
52.100.000	iTraxx Europe Index Series 39 Version 1 1.000%	20-Jun-2028	(586.834)	(0,06)
70.100.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 39	Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(789.578)	(0,08)
25.910.000	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 39	Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(154.649)	(0,02)
25.571.647	iTraxx Europe Senior Financials Index Series 39	Version 1 1.000% 20-Jun-2028	(152.629)	(0,01)
Credit Default Swaps insgesamt			(1.683.690)	(0,17)
Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Beizulegender Zeitwert EUR	Summe Nettover- mögen %
Offene Terminkontrakte - (407.874)				
(31. Dezember 2022: (2.446.524))				
377	Euro-Bobl Long Futures Contracts	43.626.440	(150.346)	(0,02)
(6)	Euro-Buxl 30 Year Bond Short	(831.360)	(17.178)	(0,00)
442	Euro-Schatz Long Futures	46.354.750	(240.350)	(0,02)
	Contracts Exp Sep-2023			
Offene Terminkontrakte insgesamt			(407.874)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (130.440)			(130.440)	(0,01)
(siehe unten) (31. Dezember 2022: (68.756))				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum			(2.356.842)	(0,23)
beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt				
Nettoumlaufvermögen			19.966.864	1,94
Summe Nettovermögen			1.030.018.372	100,00

Die Kontrahenten für Credit Default Swaps sind Citigroup Global Markets Limited und Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Morgan Stanley.
Der Kontrahent für Total Return Swaps ist Bank of America Merrill Lynch.

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,63
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	3,28
Gesamtvermögen	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungs- datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
BNY Mellon Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund						
Euro	US-Dollar	853.374	924.000	28. Jul. 23	RBC Capital Markets	3.144
Euro	Pfund Sterling	1.707.692	1.465.000	23. Aug. 23	BNP Paribas	4.610
Euro	US-Dollar	4.492.015	4.869.000	24. Aug. 23	BNP Paribas	17.751
EUR						25.505
Euro	US-Dollar	9.943.556	10.907.000	14. Jul. 23	Morgan Stanley	(100.282)
US-Dollar	Euro	989.000	919.014	14. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(8.282)
Pfund Sterling	Euro	278.000	325.301	23. Aug. 23	Toronto Dominion Bank	(2.123)
Euro	US-Dollar	2.028.217	2.231.000	14. Sep. 23	UBS AG	(19.753)
EUR						(130.440)

RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Nettowert Zeitwert EUR	Summe Nettowert mögen %
Anleihen			
Australien - 101.923			
(31. Dezember 2022: -)			
100.000	NBN Co Ltd 'GMTN' 4.375% 15-Mar-2033	101.923	0,39
Österreich - 464.966			
(31. Dezember 2022: 446.927)			
100.000	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 4.125% 08-Sep-2025	98.510	0,37
400.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 1.375% 17-Jun-2033	297.900	1,13
100.000	Verbund AG 0.900% 01-Apr-2041	68.556	0,26
Belgien - 544.151			
(31. Dezember 2022: 601.026)			
100.000	Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 3.625% 18-Jan-2033	98.791	0,37
100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 'EMTN' 0.250% 02-Dec-2030	78.010	0,30
100.000	KBC Group NV 'EMTN' 4.375% 06-Dec-2031	99.406	0,38
300.000	KBC Group NV 'EMTN' FRN 0.375% 16-Jun-2027	267.944	1,01
Dänemark - 210.129			
(31. Dezember 2022: 214.477)			
111.000	Orsted AS 'EMTN' 3.750% 01-Mar-2030	110.890	0,42
100.000	Orsted AS FRN 5.250% 08-Dec-3022	99.239	0,38
Finnland - 86.174			
(31. Dezember 2022: 85.208)			
100.000	OP Corporate Bank plc 'EMTN' 0.625% 27-Jul-2027	86.174	0,33
Frankreich - 5.412.326			
(31. Dezember 2022: 5.182.022)			
100.000	ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	98.991	0,37
100.000	ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	98.786	0,37
200.000	AXA SA 'EMTN' FRN 1.375% 07-Oct-2041	151.777	0,57
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN' 4.000% 21-Nov-2029	397.946	1,51
200.000	Banque Stellantis France SACA 'EMTN' 3.875% 19-Jan-2026	198.131	0,75
100.000	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.125% 28-Aug-2024	96.659	0,37
600.000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4.375% 13-Jan-2029	596.097	2,26
100.000	BPCE SA 0.125% 04-Dec-2024	94.673	0,36
100.000	BPCE SA 'EMTN' FRN 5.750% 01-Jun-2033	99.900	0,38
100.000	CNP Assurances FRN 2.000% 27-Jul-2050	79.824	0,30
300.000	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.125% 09-Dec-2027	253.126	0,96
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' 4.250% 01-Dec-2032	99.796	0,38
200.000	Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' FRN 1.250% 11-Jun-2029	171.515	0,65
100.000	Electricite de France SA 'EMTN' 4.750% 12-Oct-2034	101.206	0,38
100.000	Engie SA 'EMTN' 3.500% 27-Sep-2029	99.000	0,37
100.000	Engie SA 'EMTN' 4.000% 11-Jan-2035	99.528	0,38
600.000	Engie SA FRN (Perpetual) 1.500% 30-May-2028	492.972	1,87
150.000	Forvia 2.375% 15-Jun-2029	122.372	0,46
200.000	Gecina SA 'EMTN' 0.875% 25-Jan-2033	150.729	0,57
200.000	ICADE 1.000% 19-Jan-2030	158.447	0,60
100.000	Klepierre SA 0.625% 01-Jul-2030	76.866	0,29
100.000	La Banque Postale SA 'EMTN' 0.750% 23-Jun-2031	76.167	0,29
100.000	Orange SA 'EMTN' 2.375% 18-May-2032	91.000	0,34
119.000	RCI Banque SA 'EMTN' 4.875% 14-Jun-2028	118.707	0,45
300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05-Jun-2027	273.743	1,04
100.000	Societe Generale SA FRN 0.875% 22-Sep-2028	85.423	0,32
100.000	Suez SACA 'EMTN' 2.875% 24-May-2034	88.283	0,33
400.000	Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	424.682	1,61
500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 'EMTN' 0.625% 04-May-2027	426.125	1,61
100.000	Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.940% 07-Jan-2030	89.855	0,34

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Nettowert Zeitwert EUR	Summe Nettowert mögen %
Anleihen Forts.			
Deutschland - 2.818.061			
(31. Dezember 2022: 2.790.347)			
100.000	Amprion GmbH 3.971% 22-Sep-2032	100.597	0,38
800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2031	661.785	2,50
200.000	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 0.750% 24-Mar-2026	185.614	0,70
100.000	Commerzbank AG FRN 3.000% 14-Sep-2027	93.940	0,35
100.000	E.ON SE 'EMTN' 0.875% 18-Oct-2034	74.530	0,28
127.000	E.ON SE 'EMTN' 0.875% 18-Oct-2034	94.652	0,36
207.000	E.ON SE 'EMTN' 1.625% 29-Mar-2031	179.593	0,68
196.000	E.ON SE 'EMTN' 3.875% 12-Jan-2035	194.588	0,74
200.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 1.113% 15-May-2032	161.079	0,61
100.000	Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.279% 05-Sep-2031	97.049	0,37
100.000	Evonik Industries AG 'EMTN' 2.250% 25-Sep-2027	93.283	0,35
200.000	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.750% 30-Jun-2031	144.998	0,55
200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.700% 30-May-2031	201.101	0,76
100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 1.250% 26-May-2041	76.330	0,29
500.000	Vonovia SE 'EMTN' 0.625% 24-Mar-2031	360.890	1,37
100.000	Vonovia SE 'EMTN' 4.750% 23-May-2027	98.032	0,37
Irland - 1.348.405			
(31. Dezember 2022: 1.131.241)			
450.000	AlB Group Plc 'EMTN' FRN 0.500% 17-Nov-2027	391.856	1,48
150.000	AlB Group Plc 'EMTN' FRN 2.250% 04-Apr-2028	135.948	0,52
450.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 0.375% 10-May-2027	396.553	1,50
185.000	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 5.000% 04-Jul-2031	184.368	0,70
150.000	ESB Finance DAC 'EMTN' 1.125% 11-Jun-2030	127.793	0,48
150.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22-Sep-2033	111.887	0,42
Italien - 1.524.899			
(31. Dezember 2022: 1.662.980)			
200.000	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.429% 14-Jul-2031	165.880	0,63
600.000	Enel Finance International NV 'EMTN' 1.125% 16-Sep-2026	552.918	2,09
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 0.750% 16-Mar-2028	255.552	0,97
300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 'EMTN' 1.000% 08-Sep-2027	265.047	1,00
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24-Jul-2032	76.582	0,29
250.000	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.800% 05-Jul-2029	208.920	0,79
Luxemburg - 198.259			
(31. Dezember 2022: 110.440)			
250.000	P3 Group Sarl 'EMTN' 1.625% 26-Jan-2029	198.259	0,75
Niederlande - 2.805.906			
(31. Dezember 2022: 2.727.318)			
400.000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 23-Sep-2029	319.264	1,21
150.000	Alliander NV 'EMTN' 0.375% 10-Jun-2030	123.060	0,47
119.000	ASML Holding NV 2.250% 17-May-2032	109.393	0,41
100.000	de Volksbank NV 4.875% 07-Mar-2030	100.263	0,38
300.000	de Volksbank NV 'EMTN' 0.375% 03-Mar-2028	247.015	0,93
100.000	de Volksbank NV 'EMTN' 4.625% 23-Nov-2027	98.368	0,37
200.000	de Volksbank NV FRN 2.375% 04-May-2027	186.600	0,71
400.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 0.875% 09-Jun-2032	338.200	1,28
100.000	ING Groep NV 'EMTN' FRN 2.125% 23-May-2026	95.375	0,36
100.000	ING Groep NV FRN 4.125% 24-Aug-2033	94.325	0,36
100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04-Apr-2028	99.067	0,37
400.000	LeasePlan Corp NV 'EMTN' 0.250% 07-Sep-2026	352.166	1,33
150.000	NN Group NV 'EMTN' FRN 5.250% 01-Mar-2043	142.875	0,54
125.000	TenneT Holding BV 'EMTN' 4.750% 28-Oct-2042	139.036	0,53
400.000	Vesteda Finance BV 'EMTN' 1.500% 24-May-2027	360.899	1,37
Norwegen - 275.675			
(31. Dezember 2022: 261.525)			
200.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Jan-2028	175.850	0,66

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Norwegen Forts.				
100.000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 4.000% 14-Mar-2029	99.825	0,38	
Portugal - 467.323				
(31. Dezember 2022: 363.209)		467.323	1,77	
100.000	EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' 3.875% 26-Jun-2028	99.854	0,38	
300.000	EDP Finance BV 'EMTN' 1.875% 21-Sep-2029	267.690	1,01	
100.000	EDP Finance BV 'EMTN' 3.875% 11-Mar-2030	99.779	0,38	
Spanien - 3.963.353				
(31. Dezember 2022: 3.935.703)		3.963.353	15,00	
100.000	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 0.500% 08-Sep-2027	85.205	0,32	
100.000	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 5.250% 14-Sep-2028	97.982	0,37	
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21-Jun-2026	91.423	0,35	
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 'GMTN' 0.750% 04-Jun-2025	187.395	0,71	
100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 'EMTN' FRN 8.000% 22-Sep-2026	101.685	0,38	
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 2.625% 24-Mar-2026	95.143	0,36	
100.000	Banco de Sabadell SA 'EMTN' FRN 5.125% 10-Nov-2028	100.750	0,38	
300.000	Banco de Sabadell SA FRN 1.125% 11-Mar-2027	272.025	1,03	
300.000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN 0.625% 24-Jun-2029	248.625	0,94	
200.000	Bankinter SA 0.625% 06-Oct-2027	170.671	0,65	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0.500% 09-Feb-2029	165.980	0,63	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 0.625% 21-Jan-2028	176.059	0,67	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 1.250% 18-Jun-2031	174.536	0,66	
200.000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 5.375% 14-Nov-2030	205.344	0,78	
200.000	Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.875% 25-Apr-2028	194.350	0,73	
300.000	Iberdrola Finanzas SA FRN (Perpetual) 1.575% 16-Aug-2027	253.350	0,96	
400.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.825% 09-Aug-2029	310.592	1,17	
300.000	Kutxabank SA FRN 4.750% 15-Jun-2027	297.375	1,12	
300.000	Merlin Properties Socimi SA 'EMTN' 1.375% 01-Jun-2030	232.798	0,88	
100.000	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 7.125% 23-Aug-2028	102.190	0,39	
100.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	99.275	0,38	
300.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 7.250% 15-Nov-2027	300.600	1,14	
Schweden - 280.431				
(31. Dezember 2022: 280.349)		280.431	1,06	
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09-Nov-2026	98.857	0,37	
200.000	Vattenfall AB 'EMTN' 0.500% 24-Jun-2026	181.574	0,69	
Schweiz - 636.626				
(31. Dezember 2022: 443.568)		636.626	2,41	
500.000	Credit Suisse AG/London 'EMTN' 0.450% 19-May-2025	460.735	1,74	
200.000	UBS AG/London 'EMTN' 0.010% 29-Jun-2026	175.891	0,67	
Vereinigtes Königreich - 2.323.722				
(31. Dezember 2022: 1.273.403)		2.323.722	8,79	
100.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	100.757	0,38	
125.000	AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	125.911	0,48	
550.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 1.500% 04-Dec-2024	543.793	2,06	
100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.500% 17-Jul-2031	97.805	0,37	
100.000	National Grid Plc 'EMTN' 3.875% 16-Jan-2029	99.211	0,37	
256.000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 4.699% 14-Mar-2028	254.561	0,96	
200.000	Segro Capital Sarl 'EMTN' 1.250% 23-Mar-2026	181.339	0,69	
300.000	Segro Capital Sarl 'EMTN' 1.250% 23-Mar-2026	271.884	1,03	
300.000	SSE Plc 'EMTN' 1.375% 04-Sep-2027	275.199	1,04	

Bestände	Beschreibung	Beizulegender Zeitwert EUR	Nettover- mögen %	Summe
Anleihen Forts.				
Vereinigtes Königreich Forts.				
100.000	SSE Plc 'EMTN' 2.875% 01-Aug-2029	94.973	0,36	
200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	182.873	0,69	
100.000	Yorkshire Building Society FRN 3.511% 11-Oct-2030	95.416	0,36	
Vereinigte Staaten von Amerika - 2.248.466				
(31. Dezember 2022: 2.440.408)		2.248.466	8,51	
150.000	Amgen Inc 3.000% 22-Feb-2029	124.348	0,47	
137.000	Citigroup Inc FRN 3.713% 22-Sep-2028	133.582	0,50	
100.000	Colgate-Palmolive Co 'EMTN' 0.300% 10-Nov-2029	83.661	0,32	
300.000	Comcast Corp 4.650% 15-Feb-2033	271.700	1,03	
700.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18-Jul-2032	501.106	1,90	
100.000	Ford Motor Co 6.100% 19-Aug-2032	88.776	0,33	
400.000	JPMorgan Chase & Co FRN 0.768% 09-Aug-2025	346.771	1,31	
100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15-Oct-2028	84.550	0,32	
100.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27-Aug-2029	99.676	0,38	
100.000	Sanofi 1.250% 06-Apr-2029	89.330	0,34	
200.000	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	200.125	0,76	
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01-Oct-2031	80.013	0,30	
200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18-Sep-2030	144.828	0,55	
Gesamtanlagen in Anleihen		25.710.795	97,30	
Offene Terminkontrakte - 28.734				
(31. Dezember 2022: 98.735)				
(1)	U.S. Bund Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(1.468.610)	14.399	0,05
(6)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(619.846)	12.635	0,05
(1)	U.S. 10 Year Ultra Treasury Note Short Futures Contracts Exp Sep-2023	(108.850)	1.700	0,01
Offene Terminkontrakte insgesamt		28.734	0,11	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – 832 (siehe unten) (31. Dezember 2022: 54.623)				832 0,01
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		25.740.361	97,42	
Offene Terminkontrakte - (9.134)				
(31. Dezember 2022: (37.543))				
1	Euro-Bobl Long Futures Contracts Exp Sep-2023	115.720	(441)	(0,00)
14	Euro-Schatz Long Futures Contracts Exp Sep-2023	1.468.250	(8.693)	(0,04)
Offene Terminkontrakte insgesamt		(9.134)	(0,04)	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – (7.346) (siehe unten) (31. Dezember 2022: (1.276))				(7.346) (0,03)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, insgesamt		(16.480)	(0,07)	
Nettoumlaufvermögen		700.298	2,65	
Summe Nettovermögen		26.424.179	100,00	

Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Goldman Sachs.

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 30. Juni 2023

Portfolioanalyse	% des Gesamtvermögens
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,99
An einem regulierten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	3,90
Gesamtvermögen	100,00

Devisenterminkontrakte						
Kauf	Verkauf	Betrag (K)	Betrag (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund						
Euro	US-Dollar	276.213	300.000	28. Jul. 23	Morgan Stanley	165
Euro	Pfund Sterling	99.138	85.000	23. Aug. 23	RBC Capital Markets	324
Euro	US-Dollar	85.803	93.000	24. Aug. 23	Barclays Bank PLC	343
EUR						832
Euro	US-Dollar	370.992	407.000	14. Jul. 23	Citigroup Global Markets Limited	(3.799)
Euro	US-Dollar	350.184	385.000	14. Sep. 23	Barclays Bank PLC	(3.231)
EUR						(7.030)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse Sterling E (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	8.984	10.498	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
EUR						(35)
GBP						(30)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	8.975	10.488	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
EUR						(35)
GBP						(30)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Pfund Sterling	Euro	8.998	10.515	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(35)
EUR						(35)
GBP						(30)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse USD E (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	9.086	8.438	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(70)
EUR						(70)
USD						(76)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse USD W (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	9.078	8.430	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(70)
EUR						(70)
USD						(76)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund Anteilsklasse USD X (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	9.101	8.452	14. Jul. 23	The Bank of New York Mellon	(71)
EUR						(71)
USD						(77)

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund
	Hinweise	EUR	GBP	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		91.511	20.957	13.148
Dividendenerträge		–	2.837.883	540.604
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	23.465	3.192	606
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		11.821.116	(2.978.469)	(1.396.808)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		5.506.359	(1.371.493)	2.974.429
Gesamtertrag		17.442.451	(1.487.930)	2.131.979
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	434.371	582.750	131.902
Performancegebühr	3	21.272	–	–
Verwahrstellengebühr	5	97.310	34.254	16.339
Betriebliche Aufwendungen	7	116.497	85.125	31.456
Dividendenaufwand		–	2.729.679	535.846
Finanzierungskosten für Swaps		–	583.100	1.417.757
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	–	–	(1.180)
Gesamtaufwendungen		669.450	4.014.908	2.132.120
Nettoerträge/(-aufwendungen)		16.773.001	(5.502.838)	(141)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		6.417	677	1.994
Ausschüttungen		2.287.085	69.498	–
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		14.479.499	(5.573.013)	(2.135)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(47.558)	(148.795)	(390)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		14.431.941	(5.721.808)	(2.525)

Außer bei den im Geschäftsjahr geschlossenen Fonds entstehen Gewinne und Verluste ausschließlich aus laufender Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Asian Opportunities Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
13.200	30.116	23.601	1.576	36.728	280.636	28.444	6.592	124.721
552.187	402.306	823.313	720.653	–	4.333.877	–	–	–
255	1.030	–	–	–	5.161	10.782	461	–
(73.212)	(2.562.865)	(2.489.807)	(5.434.913)	2.251.334	23.849.016	6.073.442	1.322.012	999.661
558.166	4.274.032	8.789.266	8.851.150	861.124	55.291.782	9.543.852	2.076.814	52.632.278
1.050.596	2.144.619	7.146.373	4.138.466	3.149.186	83.760.472	15.656.520	3.405.879	53.756.660
83.310	386.316	315.383	278.146	67.748	1.125.428	122.554	13.808	453.536
–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.212	31.270	8.739	45.630	16.766	64.832	34.547	26.732	64.298
18.189	37.805	30.061	17.764	17.597	326.800	119.584	26.774	397.346
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	192.046	–	–	–	–
(30.965)	–	(9.996)	–	(22.035)	(115.453)	(59.571)	(35.994)	(100.836)
92.746	455.391	344.187	341.540	272.122	1.401.607	217.114	31.320	814.344
957.850	1.689.228	6.802.186	3.796.926	2.877.064	82.358.865	15.439.406	3.374.559	52.942.316
1	60	17	1.681	1.472	30	593	57	64
307.364	–	130.538	713.469	423.349	3.953.750	6.051.242	1.115.592	31.955.092
650.485	1.689.168	6.671.631	3.081.776	2.452.243	78.405.085	9.387.571	2.258.910	20.987.160
(69.889)	(208.995)	(173.654)	651.960	–	(1.161.325)	(1.504)	(4.056)	111.159
580.596	1.480.173	6.497.977	3.733.736	2.452.243	77.243.760	9.386.067	2.254.854	21.098.319

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
	Hinweise	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		128.854	86.043	13.726
Dividendenerträge		–	309.296	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	142.122	143.667	2.017
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		33.736.665	(10.114.295)	(767.853)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		45.214.747	20.022.339	1.898.396
Gesamtertrag		79.222.388	10.447.050	1.146.286
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	924.626	926.261	133.222
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	96.142	44.241	6.800
Betriebliche Aufwendungen	7	728.021	165.762	14.486
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(435.071)	–	–
Gesamtaufwendungen		1.313.718	1.136.264	154.508
Nettoerträge/(-aufwendungen)		77.908.670	9.310.786	991.778
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		38	2.993	28
Ausschüttungen		49.640.913	6.076.800	80.973
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		28.267.719	3.230.993	910.777
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(19.970)	5.993	68
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		28.247.749	3.236.986	910.845

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*	BNY Mellon Food Innovation Fund*	BNY Mellon Future Earth Fund	BNY Mellon Future Life Fund
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
10.974	4.473	18.308	8.088	2.311	–	1.418	927	1.160
–	–	43.227	66.310	–	–	23.821	14.045	19.682
2.703	2.631	4.043	15.058	5.860	–	–	–	–
239.252	(68.259)	265.609	(4.537.012)	(683.291)	10.516	(2.792)	(60.868)	(34.866)
2.276.049	1.830.212	3.633.252	8.800.536	2.022.042	(56.370)	(56.147)	112.166	82.066
2.528.978	1.769.057	3.964.439	4.352.980	1.346.922	(45.854)	(33.700)	66.270	68.042
180.146	1.720	78.451	652.320	14.163	1.641	6.736	6.719	7.392
–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.707	20.673	20.834	32.323	8.372	281	5.907	6.004	6.233
17.226	7.237	20.415	85.680	13.456	440	2.666	2.596	4.131
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(3.900)	–	(12.072)	–	–	(327)	(12.529)	(12.683)	(14.197)
228.179	29.630	107.628	770.323	35.991	2.035	2.780	2.636	3.559
2.300.799	1.739.427	3.856.811	3.582.657	1.310.931	(47.889)	(36.480)	63.634	64.483
3.230	443	3.246	2.904	–	–	–	13	–
59.393	789.683	1.289.088	429.146	409.566	–	13.530	8.229	10.607
2.238.176	949.301	2.564.477	3.150.607	901.365	(47.889)	(50.010)	55.392	53.876
(61.571)	(23.172)	(20.335)	(13.124)	2.355	(447)	(5.659)	(1.427)	(4.091)
2.176.605	926.129	2.544.142	3.137.483	903.720	(48.336)	(55.669)	53.965	49.785

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
	Hinweise	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		154.975	70.310	290.820
Dividendenerträge		–	609.181	208.902
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	8.117	21.950	13.363
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		2.280.799	7.369.522	(7.638.479)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		812.935	8.271.362	6.702.274
Gesamtertrag		3.256.826	16.342.325	(423.120)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.320.200	139.393	817.306
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	67.443	92.930	57.926
Betriebliche Aufwendungen	7	276.667	138.176	176.019
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	–	(16.798)	–
Gesamtaufwendungen		1.664.310	353.701	1.051.251
Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.592.516	15.988.624	(1.474.371)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		20.385	4.191	6.532
Ausschüttungen		1.844.039	10.723.282	5.039.428
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(271.908)	5.261.151	(6.520.331)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(31.494)	(7.016)	91.172
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(303.402)	5.254.135	(6.429.159)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	GBP	USD
22.351	312.585	53.179	9.502	5.375	11.721	102.140	11.711	384.074
321.153	13.050.157	–	4.583.229	350.779	300.337	18.994.059	551.425	3.149.985
430	41.296	32.538	21.901	2.430	1.291	87.270	2.565	10.081
(1.904.620)	18.441.773	(250.558)	(2.971.084)	1.980.818	180.614	(24.001.376)	(146.325)	(28.790.517)
4.133.984	9.079.269	6.255.332	7.422.695	6.317.533	3.708.856	(40.928.717)	(2.159.354)	20.013.622
2.573.298	40.925.080	6.090.491	9.066.243	8.656.935	4.202.819	(45.746.624)	(1.739.978)	(5.232.755)
159.232	3.245.488	416.222	467.936	171.524	268.676	7.008.622	125.866	1.396.347
–	–	–	–	–	–	–	–	–
37.815	58.749	21.041	24.956	7.316	14.058	235.110	31.525	67.124
32.301	336.427	56.590	75.703	27.784	22.143	789.074	35.228	171.239
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(20.055)	–	–	(22.491)	(732)	–	–	–	–
209.293	3.640.664	493.853	546.104	205.892	304.877	8.032.806	192.619	1.634.710
2.364.005	37.284.416	5.596.638	8.520.139	8.451.043	3.897.942	(53.779.430)	(1.932.597)	(6.867.465)
1	774	117	809	2	18	144.252	11.833	8.436
22.086	6.038.741	937.502	2.279.280	131.217	5	10.835.876	764.190	1.453.404
2.341.918	31.244.901	4.659.019	6.240.050	8.319.824	3.897.919	(64.759.558)	(2.708.620)	(8.329.305)
(99.030)	(2.548.704)	(6.732)	(535.116)	(71.496)	(46.952)	(1.359.277)	(42.729)	(253.191)
2.242.888	28.696.197	4.652.287	5.704.934	8.248.328	3.850.967	(66.118.835)	(2.751.349)	(8.582.496)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
	Hinweise	USD	USD	JPY
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		192.500	24.754	1.318.898
Dividendenerträge		493.477	223.553	245.026.250
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	86.180	3.111	12.863.986
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(19.583.455)	529.466	1.065.252.134
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		65.812.281	2.111.032	234.146.448
Gesamtertrag		47.000.983	2.891.916	1.558.607.716
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.512.000	24	79.024.949
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	66.526	6.990	4.061.219
Betriebliche Aufwendungen	7	313.031	11.328	11.282.661
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(3.821)	(3.590)	–
Gesamtaufwendungen		1.887.736	14.752	94.368.829
Nettoerträge/(-aufwendungen)		45.113.247	2.877.164	1.464.238.887
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		2.342	–	963.522
Ausschüttungen		15.390.534	527.298	68.824.925
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		29.720.371	2.349.866	1.394.450.440
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(1.406)	(27.974)	(36.753.938)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		29.718.965	2.321.892	1.357.696.502

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund
EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
158.489	139.521	3.978	3.581	37.348	8.369	219.334	4.365	33.248
9.906.168	3.799.712	1.100.176	82.980	–	119.014	4.240.535	724.389	–
–	–	23.774	–	–	–	12.395	–	–
36.259.732	(20.182.781)	868.908	(389.545)	26.655.178	(96.017)	12.628.479	(4.867.285)	4.250.088
136.101.968	103.368.046	3.164.392	273.078	(22.791.876)	580.043	37.371.980	1.218.493	2.833.385
182.426.357	87.124.498	5.161.228	(29.906)	3.900.650	611.409	54.472.723	(2.920.038)	7.116.721
7.154.056	2.628.846	305.179	82.403	653.407	41.269	1.852.814	345.576	272.487
376.009	–	–	–	–	–	–	–	–
91.124	59.750	10.023	6.820	56.322	7.529	56.596	42.109	38.271
614.386	296.759	22.454	15.821	168.625	19.045	256.140	45.810	49.921
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	(36.877)	–	(7.453)	(41.291)	(16.679)	–	(26.190)	–
8.235.575	2.948.478	337.656	97.591	837.063	51.164	2.165.550	407.305	360.679
174.190.782	84.176.020	4.823.572	(127.497)	3.063.587	560.245	52.307.173	(3.327.343)	6.756.042
4.012	1.603	587	–	63.694	–	7.380	4.636	3.425
1.601.881	645.555	60.789	59	5.589.044	–	2.426.442	755.335	1.952.853
172.584.889	83.528.862	4.762.196	(127.556)	(2.589.151)	560.245	49.873.351	(4.087.314)	4.799.764
(2.046.771)	(474.485)	(95.156)	(20.870)	(111.829)	(68.421)	(732.523)	(79.164)	(9.128)
170.538.118	83.054.377	4.667.040	(148.426)	(2.700.980)	491.824	49.140.828	(4.166.478)	4.790.636

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*
	Hinweise	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		285.069	146.716	8.568
Dividendenerträge		4.440.305	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	2.555	–	–
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		3.531.158	6.677.692	724.784
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		915.334	34.239.718	(752.293)
Gesamtertrag		9.174.421	41.064.126	(18.941)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.095.403	1.916.035	52.946
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	37.999	52.088	2.333
Betriebliche Aufwendungen	7	195.528	553.117	20.470
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(75)	–	(12.553)
Gesamtaufwendungen		1.328.855	2.521.240	63.196
Nettoerträge/(-aufwendungen)		7.845.566	38.542.886	(82.137)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		1	397	–
Ausschüttungen		3.718.552	16.165.385	218.066
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		4.127.013	22.377.104	(300.203)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(1.076.073)	(5.451)	(7.153)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.050.940	22.371.653	(307.356)

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2023 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Gesamt 30. Juni 2023 [^]
EUR	EUR	USD
51.426	1.923	3.751.203
–	–	83.077.394
–	–	843.729
(19.982.337)	(238.363)	49.460.190
43.780.907	825.593	684.962.686
23.849.996	589.153	822.095.202
1.667.141	19.704	44.301.861
–	–	429.366
72.047	1.454	2.168.457
499.681	20.640	7.833.565
–	–	3.946.308
–	–	2.443.584
(119.156)	(10.269)	(1.220.863)
2.119.713	31.529	59.902.278
21.730.283	557.624	762.192.924
3.282	–	343.459
7.700.615	219.149	205.974.915
14.026.386	338.475	555.874.550
(66.384)	(3.267)	(11.557.175)
13.960.002	335.208	544.317.375

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund
	Hinweise	EUR	GBP	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		1.454	246	27
Dividendenerträge		872	2.292.097	225.824
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	25.171	2.674	7.220
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		14.796.616	4.746.489	1.431.120
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten		(23.724.892)	1.992.333	(3.881.992)
Gesamtertrag		(8.900.779)	9.033.839	(2.217.801)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	451.604	627.023	182.472
Performancegebühr	3	108	15.916	–
Verwahrstellengebühr	5	101.486	22.472	16.348
Betriebliche Aufwendungen	7	118.490	73.858	38.802
Dividendenaufwand		–	2.259.939	541.179
Finanzierungskosten für Swaps		–	293.425	489.174
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	–	–	–
Gesamtaufwendungen		671.688	3.292.633	1.267.975
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(9.572.467)	5.741.206	(3.485.776)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		132.155	2.371	12.738
Ausschüttungen		795.993	–	–
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(10.500.615)	5.738.835	(3.498.514)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(41.716)	(157.496)	(1.431)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(10.542.331)	5.581.339	(3.499.945)

† Der BNY Mellon Asian Equity Fund wurde mit Wirkung vom 7. November 2022 in BNY Mellon Asian Opportunities Fund umbenannt. Die Vergleichsangaben vom 30. Juni 2022 geben dies nun wieder.

Außer bei den im Berichtszeitraum geschlossenen Fonds entstehen Gewinne und Verluste ausschließlich aus laufender Geschäftstätigkeit. Außer den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Asian Opportunities Fund ^c	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1	–	167	14	934	4.194	231	16	1.658
372.800	362.393	845.427	2.011.299	–	4.195.016	–	–	–
–	115	101.302	–	–	6.020	10.273	172	149.252
74.782	(517.816)	(25.361.837)	(1.193.446)	(2.288.380)	(23.761.050)	(8.334.118)	(943.247)	(57.577.532)
(2.638.693)	(10.762.415)	(19.404.486)	(3.027.150)	(543.385)	(145.084.991)	(37.995.272)	(4.313.846)	(276.895.123)
(2.191.110)	(10.917.723)	(43.819.427)	(2.209.283)	(2.830.831)	(164.640.811)	(46.318.886)	(5.256.905)	(334.321.745)
63.177	452.002	459.758	391.796	62.561	1.015.712	110.102	2.478	358.609
–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.646	53.067	20.313	51.746	10.163	69.675	40.517	12.537	100.696
14.642	44.970	40.284	26.510	23.771	280.390	91.928	15.897	479.104
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(29.067)	–	(16.223)	–	(14.591)	(67.701)	(47.608)	(20.053)	(70.237)
70.398	550.039	504.132	470.052	81.904	1.298.076	194.939	10.859	868.172
(2.261.508)	(11.467.762)	(44.323.559)	(2.679.335)	(2.912.735)	(165.938.887)	(46.513.825)	(5.267.764)	(335.189.917)
9	170	1.165	2.737	1.055	1.074	1.185	22	4
171.614	–	75.950	805.063	44.972	2.708.181	4.350.054	207.643	35.387.976
(2.433.131)	(11.467.932)	(44.400.674)	(3.487.135)	(2.958.762)	(168.648.142)	(50.865.064)	(5.475.429)	(370.577.897)
(39.865)	(379.081)	(207.722)	(644.073)	–	(1.159.020)	(3.301)	(1.384)	(41.565)
(2.472.996)	(11.847.013)	(44.608.396)	(4.131.208)	(2.958.762)	(169.807.162)	(50.868.365)	(5.476.813)	(370.619.462)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
	Hinweise	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		1.004	1.489	54
Dividendenerträge		251	38.337	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	75.213	157.946	5.197
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(13.811.370)	(36.159.793)	292.365
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(157.265.998)	(63.211.463)	(7.200.089)
Gesamtertrag		(171.000.900)	(99.173.484)	(6.902.473)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	441.615	1.153.300	151.499
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	60.311	52.993	7.879
Betriebliche Aufwendungen	7	338.101	186.802	13.854
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(159.127)	–	–
Gesamtaufwendungen		680.900	1.393.095	173.232
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(171.681.800)	(100.566.579)	(7.075.705)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		642	9.541	82
Ausschüttungen		16.591.725	7.298.223	82.353
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(188.274.167)	(107.874.343)	(7.158.140)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(63.191)	59.104	2.608
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(188.337.358)	(107.815.239)	(7.155.532)

< Siehe Erläuterung 18 zum Jahresabschluss.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Food Innovation Fund ^c	BNY Mellon Future Earth Fund	BNY Mellon Future Life Fund	BNY Mellon Global Bond Fund
USD	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
1.401	254	2.232	158	9	–	591	–	204
–	–	7.220	61.500	37	30.512	19.328	24.671	10.589
8.321	1.809	12.729	24.820	3.852	–	–	–	21.162
(203.844)	117.932	(15.788.668)	(9.873.062)	(884.520)	(4.130)	(19.836)	38.908	(5.521.735)
(17.497.445)	(6.031.449)	(12.837.855)	(21.734.877)	(6.417.524)	(431.482)	(508.166)	(411.175)	(57.345.491)
(17.691.567)	(5.911.454)	(28.604.342)	(31.521.461)	(7.298.146)	(405.100)	(508.083)	(347.596)	(62.835.271)
443.261	1.774	217.178	869.924	16.610	8.229	7.212	7.417	1.160.283
–	–	–	–	–	–	–	–	–
70.723	18.971	50.353	42.130	7.765	6.835	6.250	6.139	75.286
61.629	7.529	43.878	91.757	13.114	8.453	8.088	8.223	198.227
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	(19.798)	–	–	(13.619)	(13.132)	(12.983)	–
575.613	28.274	291.611	1.003.811	37.489	9.898	8.418	8.796	1.433.796
(18.267.180)	(5.939.728)	(28.895.953)	(32.525.272)	(7.335.635)	(414.998)	(516.501)	(356.392)	(64.269.067)
216	30	3.029	16.412	4.777	–	7	1	1.734
221.877	713.443	3.387.910	245.039	190.506	12.874	10.694	12.645	582.730
(18.489.273)	(6.653.201)	(32.286.892)	(32.786.723)	(7.530.918)	(427.872)	(527.202)	(369.038)	(64.853.531)
6.405	(22.419)	(61.443)	4.873	185	(6.960)	(4.212)	(5.016)	(55.909)
(18.482.868)	(6.675.620)	(32.348.335)	(32.781.850)	(7.530.733)	(434.832)	(531.414)	(374.054)	(64.909.440)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund ^c
	Hinweise	USD	USD	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		2.545	17.723	–
Dividendenerträge		16.140	151.796	347.694
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	29.543	26.499	169
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(21.269.580)	3.056.351	(1.927.904)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(44.256.667)	(45.509.687)	(10.190.779)
Gesamtertrag		(65.478.019)	(42.257.318)	(11.770.820)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	84.104	1.196.847	209.193
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	90.189	79.645	60.119
Betriebliche Aufwendungen	7	112.158	209.115	44.285
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(10.436)	–	(36.687)
Gesamtaufwendungen		276.015	1.485.607	276.910
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(65.754.034)	(43.742.925)	(12.047.730)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		4.057	10.326	146
Ausschüttungen		7.266.581	3.065.349	–
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(73.024.672)	(46.818.600)	(12.047.876)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		70.432	30.885	(234.271)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(72.954.240)	(46.787.715)	(12.282.147)

^c Der BNY Mellon Global Emerging Markets Fund wurde mit Wirkung vom 7. November 2022 in BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund umbenannt. Die Vergleichsangaben vom 30. Juni 2022 geben dies nun wieder.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	GBP	USD	USD
114	1.667	368	77	2	1.419	88	1.192	2.482
8.400.196	–	8.122.825	461.094	297.205	22.807.558	507.573	3.161.512	72.468
27.729	44.723	42.294	1.972	795	45.463	938	1.949	367.309
21.254.716	(1.893.312)	5.309.943	(113.656)	1.109.206	22.181.413	212.059	12.747.563	18.499.311
(69.238.865)	(24.454.656)	(39.451.580)	(17.983.722)	(9.590.597)	(267.518.061)	(4.815.492)	(44.412.893)	(112.850.397)
(39.556.110)	(26.301.578)	(25.976.150)	(17.634.235)	(8.183.389)	(222.482.208)	(4.094.834)	(28.500.677)	(93.908.827)
2.481.324	536.076	907.055	230.887	306.594	10.673.048	134.216	1.772.337	1.491.558
–	–	–	–	–	–	–	–	–
70.351	26.490	34.277	7.407	17.270	267.569	26.271	67.503	71.407
224.943	68.775	130.554	29.942	24.399	946.932	37.006	187.429	307.281
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	(9.600)	–	–	–	–	–	(11.372)
2.776.618	631.341	1.062.286	268.236	348.263	11.887.549	197.493	2.027.269	1.858.874
(42.332.728)	(26.932.919)	(27.038.436)	(17.902.471)	(8.531.652)	(234.369.757)	(4.292.327)	(30.527.946)	(95.767.701)
615	5.431	4.177	256	6	489.719	764	14.815	29.671
3.486.893	1.746.284	4.844.339	49.722	17	12.235.818	761.835	908.426	17.884.683
(45.820.236)	(28.684.634)	(31.886.952)	(17.952.449)	(8.531.675)	(247.095.294)	(5.054.926)	(31.451.187)	(113.682.055)
(1.612.242)	(16.485)	(616.308)	(77.910)	(51.908)	(2.124.825)	(49.511)	(310.564)	(38.390)
(47.432.478)	(28.701.119)	(32.503.260)	(18.030.359)	(8.583.583)	(249.220.119)	(5.104.437)	(31.761.751)	(113.720.445)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
	Hinweise	USD	JPY	EUR
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		180	14.511	864
Dividendenerträge		216.744	211.533.100	11.840.766
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	995	5.693.876	47.812
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		837.156	1.544.550.069	69.654.649
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(6.517.593)	(1.199.744.732)	(330.885.914)
Gesamtertrag		(5.462.518)	562.046.824	(249.341.823)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	25	81.522.534	7.655.592
Performancegebühr	3	–	–	–
Verwahrstellengebühr	5	9.135	3.762.343	105.680
Betriebliche Aufwendungen	7	14.202	9.486.587	520.818
Dividendenaufwand		–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(6.242)	–	–
Gesamtaufwendungen		17.120	94.771.464	8.282.090
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(5.479.638)	467.275.360	(257.623.913)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		3	952.695	2.969
Ausschüttungen		445.296	36.287.483	951.728
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(5.924.937)	430.035.182	(258.578.610)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(28.127)	(31.729.965)	(2.502.049)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(5.953.064)	398.305.217	(261.080.659)

< Siehe Erläuterung 18 zum Jahresabschluss.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund ⁶	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	USD	USD
1.330	69	12	53	150	19	348	7.715	1.224
4.925.729	1.655.474	22.064	–	4.551.668	714.773	–	4.701.494	–
27.998	18.449	–	–	12.785	–	–	8.105	–
(28.704.143)	1.918.579	(878.742)	(12.839.883)	24.647.732	(3.052.671)	(2.764.158)	26.649.102	(27.866.607)
(292.079.958)	(15.092.230)	(766.958)	(7.065.601)	(135.462.104)	(5.295.916)	(11.348.774)	(47.964.067)	(127.578.627)
(315.829.044)	(11.499.659)	(1.623.624)	(19.905.431)	(106.249.769)	(7.633.795)	(14.112.584)	(16.597.651)	(155.444.010)
3.448.805	432.482	13.595	539.275	1.928.833	339.120	278.814	1.035.723	1.848.363
–	–	–	–	–	–	–	–	–
89.138	15.604	6.846	66.329	62.410	37.341	25.839	28.070	55.584
356.164	28.320	3.593	117.208	228.577	42.755	43.428	164.989	441.074
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(14.908)	–	(8.028)	(33.431)	–	(16.655)	–	–	–
3.879.199	476.406	16.006	689.381	2.219.820	402.561	348.081	1.228.782	2.345.021
(319.708.243)	(11.976.065)	(1.639.630)	(20.594.812)	(108.469.589)	(8.036.356)	(14.460.665)	(17.826.433)	(157.789.031)
11.885	4.295	3	94.467	736	19.006	5.077	6.961	5.885
137.460	151.033	–	3.264.164	1.914.041	557.951	372.889	3.222.756	14.005.575
(319.857.588)	(12.131.393)	(1.639.633)	(23.953.443)	(110.384.366)	(8.613.313)	(14.838.631)	(21.056.150)	(171.800.491)
(942.540)	(118.547)	(5.471)	15.267	(763.227)	(69.668)	(7.463)	(1.142.932)	–
(320.800.128)	(12.249.940)	(1.645.104)	(23.938.176)	(111.147.593)	(8.682.981)	(14.846.094)	(22.199.082)	(171.800.491)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

		Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*	Gesamt 30. Juni 2022^
	Hinweise	EUR	EUR	USD
Erträge				
Erträge aus Bankzinsen		1	–	56.574
Dividendenerträge		–	–	89.472.284
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	13	–	–	1.382.108
Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten				
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(8.227.633)	(32.797)	(61.546.262)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten		(117.797.411)	(3.807.976)	(2.753.666.493)
Gesamtertrag		(126.025.043)	(3.840.773)	(2.724.301.789)
Aufwendungen				
Managementgebühr	3	1.597.009	19.773	50.810.230
Performancegebühr	3	–	–	20.762
Verwahrstellengebühr	5	67.468	33.347	2.462.996
Betriebliche Aufwendungen	7	379.004	14.278	7.229.218
Dividendenaufwand		–	–	3.522.425
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	914.968
Ausgabenobergrenze (von der)/für die Verwaltungsgesellschaft	6	(16.056)	(35.763)	(692.735)
Gesamtaufwendungen		2.027.425	31.635	64.267.864
Nettoerträge/(-aufwendungen)		(128.052.468)	(3.872.408)	(2.788.569.653)
Finanzierungskosten				
Bankzinsen		107.606	3.320	1.104.050
Ausschüttungen		1.721.801	31.212	155.306.501
Gewinn/(Verlust) im Berichtszeitraum		(129.881.875)	(3.906.940)	(2.944.980.204)
Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge		(12.410)	(1.989)	(14.200.794)
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(129.894.285)	(3.908.929)	(2.959.180.998)

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

^ Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2022 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

BILANZ

Zum 30. Juni 2023

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Income Fund
	Hinweise	EUR	GBP	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	315.092.025	116.586.517	58.758.970	25.884.876
Barmittel und Bargegenwerte	8	46.025.834	1.107.428	1.045.813	603.538
Forderungen aus Erträgen		3.959.697	281.412	273.157	211.346
Forderungen aus veräußerten Anlagen		2.500.719	80.159	654.252	15.927
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	946	13.936
Margen auf Derivatkontrakte	8	30.313.708	721.420	437.677	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		2.360.000	439.880	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		86.683	2.143	1.265	4.729
Sonstige Forderungen		6.229	–	1.196	–
		400.344.895	119.218.959	61.173.276	26.734.352
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	17.006.233	4.198.821	3.875.330	–
Banküberziehung	8	110.314	–	258.936	47.625
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		5.342.943	3.080.862	2.674.471	14.766
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		137.371	336.920	31.399	692.061
Zahlbare Aufwendungen		236.611	194.148	44.204	38.135
Zahlbare Performancegebühren	3	18.761	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	16.615	28.118	45.768	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		2.360.000	439.880	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		1.405.548	83.825	26.636	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	2.932	71.731	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	8.043
Sonstige Verbindlichkeiten		–	52.545	–	–
		26.634.396	8.418.051	7.028.475	800.630
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		373.710.499	110.800.908	54.144.801	25.933.722

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Asian Opportunities Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
39.521.625	44.687.646	39.054.919	25.034.261	495.532.202	200.662.493	62.908.264	1.097.412.206	1.202.365.845
1.189.433	706.080	766.301	1.649.084	12.640.227	1.639.785	452.356	11.757.067	2.170.762
86.308	4.427	209.169	3.028	223.852	3.354.004	685.997	16.497.512	20.849.571
–	476.468	–	122.111	–	569.498	3.576.444	30.382.962	7.648.767
–	4.511	–	8.229	36.732	21.956	15.454	32.956	143.217
–	–	–	871.003	6.488.371	56.082	346.916	471.788	188.897
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	27.119	929.022	–	–	271.341	–	7.827.903	11.701.240
–	–	–	–	7.787	–	6.296	46	908
40.797.366	45.906.251	40.959.411	27.687.716	514.929.171	206.575.159	67.991.727	1.164.382.440	1.245.069.207
–	3.593	1.234	525.483	6	647.383	268.593	120.669	708.647
5.727	72	236.743	5	–	561	1.491	22.440	37.286
–	457.878	914.720	115.872	–	601.066	3.840.426	23.093.979	9.920.875
43.732	139.465	18.366	–	–	187.643	31.885	128.515	469.967
101.305	81.826	111.866	27.225	451.592	126.742	22.745	343.519	660.832
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	786.684	–	12.240	92.362	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2.401	–	–	–	–	–
–	–	–	15.343	–	–	–	–	–
137.089	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
287.853	682.834	1.282.929	1.473.013	451.598	1.575.635	4.257.502	23.709.122	11.797.607
40.509.513	45.223.417	39.676.482	26.214.703	514.477.573	204.999.524	63.734.225	1.140.673.318	1.233.271.600

Zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund
	Hinweise	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	318.813.404	25.273.568	29.762.097	24.528.953
Barmittel und Bargegenwerte	8	6.174.355	472.926	1.166.259	314.575
Forderungen aus Erträgen		4.476.151	430.052	577.487	425.936
Forderungen aus veräußerten Anlagen		1.038.715	–	–	49.579
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	3.591	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	747.091	260.246	10.000	68.975
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	10.000
Forderungen aus Zeichnungen		159.882	–	79.100	–
Sonstige Forderungen		5.918	82	842	874
		331.415.516	26.436.874	31.599.376	25.398.892
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	450.806	48.140	246.590	128.171
Banküberziehung	8	65	2	187.740	150.590
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		6.056.406	521.261	–	200.986
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.512.873	97.367	65.622	–
Zahlbare Aufwendungen		294.065	40.447	95.746	10.921
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	20.735	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	10.000
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
		8.334.950	707.217	595.698	500.668
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		323.080.566	25.729.657	31.003.678	24.898.224

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*	BNY Mellon Food Innovation Fund*	BNY Mellon Future Earth Fund	BNY Mellon Future Life Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund
USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
30.782.236	165.815.505	54.451.562	28.645.980	1.821.422	1.742.431	2.116.861	522.166.095	509.337.437
748.666	3.428.953	589.363	4.379.285	60.463	2.158	36.403	5.425.293	10.844.347
534.140	1.466.781	523.227	267.150	2.025	774	858	2.816.105	4.687.814
–	2.517.270	–	–	–	–	7.506	–	3.182.069
695	–	–	327	5.989	5.889	6.544	–	10.270
235.993	2.390.981	302.322	–	–	–	–	9.148.387	13.725.375
–	130.000	–	–	–	–	–	60.000	300.000
–	366.132	–	–	–	–	–	2.354.235	75.527
–	–	659	–	–	–	–	826	872.424
32.301.730	176.115.622	55.867.133	33.292.742	1.889.899	1.751.252	2.168.172	541.970.941	543.035.263
207.348	782.887	165.005	18.255	–	48	–	11.425.854	9.636.314
–	–	–	–	–	347	739	273.101	178.239
254.982	685.484	732.746	3.320.202	–	–	–	2.217.159	18.117.751
–	15.503	–	–	–	–	–	562.038	271
59.865	222.002	14.622	2.361	5.054	4.628	4.312	497.791	160.160
–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.602	322.845	–	–	–	–	–	–	237.783
–	130.000	–	–	–	–	–	60.000	300.000
–	122.691	2.717	–	–	28	–	–	202.828
–	110.001	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	584	663	–	–
529.797	2.391.413	915.090	3.340.818	5.054	5.635	5.714	15.035.943	28.833.346
31.771.933	173.724.209	54.952.043	29.951.924	1.884.845	1.745.617	2.162.458	526.934.998	514.201.917

Zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
	Hinweise	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	294.368.532	31.217.985	473.553.259	107.364.054
Barmittel und Bargegenwerte	8	5.410.368	1.089.947	19.300.702	3.154.741
Forderungen aus Erträgen		2.146.689	67.140	638.345	1.775.267
Forderungen aus veräußerten Anlagen		1.014.216	–	32.376.942	329.929
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	9.147	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	1.382.795	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		185.775	10	873.598	39.995
Sonstige Forderungen		574	–	–	–
		304.508.949	32.384.229	526.742.846	112.663.986
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	6.088.053	459	3.039	1.037
Banküberziehung	8	–	93.233	2.333.899	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		457.000	–	5.432.729	1.269.252
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		107.262	–	32.309.516	–
Zahlbare Aufwendungen		281.712	75.409	848.641	127.496
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	67.937	–	–
		6.934.027	237.038	40.927.824	1.397.785
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		297.574.922	32.147.191	485.815.022	111.266.201

Zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
USD	USD	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY
115.992.947	47.992.100	30.185.779	1.560.655.732	49.979.463	281.981.267	634.667.589	27.346.762	20.436.901.625
397.214	1.090.931	657.218	53.912.345	2.946.211	15.339.062	673.104	1.260.244	815.769.548
571.701	19.311	30.565	4.699.094	120.239	1.000.936	8.506.774	90.597	40.722.820
491.162	–	–	26.031.999	315.302	1.864.198	5.984.989	–	58.646.095
10.785	99	–	–	–	–	1.260	3.590	–
–	–	–	97.986.019	2.262.399	14.641.155	2.440.000	–	–
–	–	–	1.520.000	30.000	–	2.000.000	–	–
34.000	31.397.258	–	349.979	–	19.768	14.506.974	–	1.774.547.215
389	–	–	5.883	–	4.240	4.123	996	43.342.556
117.498.198	80.499.699	30.873.562	1.745.161.051	55.653.614	314.850.626	668.784.813	28.702.189	23.169.929.859
120.606	373	40	50.267.943	875.836	5.920.470	2.645.754	15.379	1.201.830
269	27	17.622	10	–	–	1.116.092	–	13.203
–	–	–	1.383.536	46.203	251.936	7.008.234	–	52.247.890
271.303	69.226	43.296	3.550.569	105	205.881	2.572.009	–	3.041.315
141.890	52.840	76.409	1.638.729	47.942	375.455	522.227	8.303	21.882.886
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1.520.000	30.000	–	2.000.000	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
534.068	122.466	137.367	58.360.787	1.000.086	6.753.742	15.864.316	23.682	78.387.124
116.964.130	80.377.233	30.736.195	1.686.800.264	54.653.528	308.096.884	652.920.497	28.678.507	23.091.542.735

Zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund
	Hinweise	EUR	USD	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	1.344.813.762	474.875.048	43.421.879	22.635.649
Barmittel und Bargegenwerte	8	32.854.733	16.014.923	2.584.279	517.300
Forderungen aus Erträgen		864.608	238.912	16.204	823
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	6.520.250	–	467.844
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	11.010	–	15.622
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		2.413.106	80.748	9.926	–
Sonstige Forderungen		8.111	–	–	70
		1.380.954.320	497.740.891	46.032.288	23.637.308
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	615.981	43.294	–	494
Banküberziehung	8	101.739	18.533	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	1.042.399	–	534.543
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		256.457	14.284.290	43.636	–
Zahlbare Aufwendungen		1.744.707	690.323	80.995	38.070
Zahlbare Performancegebühren	3	300.988	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
		3.019.872	16.078.839	124.631	573.107
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		1.377.934.448	481.662.052	45.907.657	23.064.201

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund
EUR	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
412.865.385	10.794.649	428.355.312	62.688.051	83.541.171	320.573.878	934.917.506	24.076.253	1.012.408.350
6.495.929	441.679	4.900.510	3.359.600	1.767.503	17.210.682	3.791.729	616.953	13.392.238
3.328.467	21.733	413.324	179.533	1.006.545	295.660	10.495.345	323.154	10.385.535
2.351.796	–	10.310.665	315.612	18.082	–	–	–	7.744.333
17.928	6.643	–	10.927	–	75	–	2.623	39.488
9.186.321	–	–	4.185.651	3.146.558	–	–	–	2.596.453
–	–	–	–	30.000	–	–	–	–
1.891	–	832.450	–	–	2.738.346	470.555	–	190.998
1.925	82	12.980	–	–	–	71	–	–
434.249.642	11.264.786	444.825.241	70.739.374	89.509.859	340.818.641	949.675.206	25.018.983	1.046.757.395
11.598.670	21	1	2.074.903	1.504.633	7.236	51.440	85.315	2.356.842
33.785	1.504	383	1.318.692	–	367	255	–	9.760
641.268	–	8.105.713	159.873	263.217	1.709.931	6.024.248	–	13.468.124
24.474	–	164.679	94.039	–	13.069.506	976.919	–	187.286
278.817	28.929	559.950	92.655	96.636	317.855	738.423	22.898	662.414
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	395.707	–	–	–	–
–	–	–	–	30.000	–	–	–	–
–	–	–	–	37.281	–	–	–	54.597
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	49.493	–	15.355	–	–	–	–	–
12.577.014	79.947	8.830.726	3.755.517	2.327.474	15.104.895	7.791.285	108.213	16.739.023
421.672.628	11.184.839	435.994.515	66.983.857	87.182.385	325.713.746	941.883.921	24.910.770	1.030.018.372

Zum 30. Juni 2023 (Forts.)

		Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Gesamt 30. Juni 2023 [*]
	Hinweise	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte			
Vermögenswerte	15	25.740.361	14.906.921.236
Barmittel und Bargegenwerte	8	591.096	347.297.767
Forderungen aus Erträgen		259.337	113.126.011
Forderungen aus veräußerten Anlagen		95.685	153.418.375
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	910	447.781
Margen auf Derivatkontrakte	8	98.204	218.968.228
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	7.372.461
Forderungen aus Zeichnungen		–	90.642.231
Sonstige Forderungen		–	1.246.095
		26.785.593	15.839.440.185
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)			
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten	15	16.480	144.234.832
Banküberziehung	8	–	6.725.476
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		284.696	134.070.981
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		–	73.209.402
Zahlbare Aufwendungen		38.648	14.119.294
Zahlbare Performancegebühren	3	–	348.910
Margen auf Derivatkontrakte	8	21.590	2.032.743
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	7.372.462
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	2.108.217
Finanzierungskosten für Swaps		–	217.373
Zahlbare Steuern	9	–	280.564
Sonstige Verbindlichkeiten		–	66.732
		361.414	384.786.986
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen			
		26.424.179	15.454.653.199

^{*} Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2023 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Zum 31. Dezember 2022

		BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Income Fund
	Hinweise	EUR	GBP	EUR	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	312.759.255	141.792.173	124.400.669	18.417.522
Barmittel und Bargegenwerte	8	19.806.407	2.166.813	1.821.223	325.312
Forderungen aus Erträgen		1.933.932	134.134	790.613	62.866
Forderungen aus veräußerten Anlagen		488.750	48.333	253.787	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	–	10.658
Margen auf Derivatkontrakte	8	26.871.213	1.888.351	979.396	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		3.080.000	2.918.635	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		132.671	37.025	60.423	–
Sonstige Forderungen		10.495	128	1.313	723
		365.082.723	148.985.592	128.307.424	18.817.081
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	25.380.960	5.563.499	10.751.576	–
Banküberziehung	8	508.227	307	3.114	8.064
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	80.660	4.003.045	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		649.087	358.977	29.823	–
Zahlbare Aufwendungen		197.599	203.416	66.011	30.027
Zahlbare Performancegebühren	3	17.540	1.072	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	68.994	22.880	165.356	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		3.080.000	2.918.635	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	11.246	45.617	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	38.396	100.689	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
		29.902.407	9.199.088	15.165.231	38.091
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		335.180.316	139.786.504	113.142.193	18.778.990

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Zum 31. Dezember 2022 (Forts.)

BNY Mellon Asian Opportunities Fund	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
42.360.317	39.044.391	38.823.876	21.859.202	515.799.413	176.581.363	46.304.560	927.677.765	1.379.492.946
1.276.191	2.094.924	1.745.135	1.344.114	33.357.102	1.745.292	165.112	10.019.740	8.247.680
18.227	3.795	182.121	3.000	284.973	3.040.705	515.107	14.905.540	24.306.925
–	–	–	113.966	–	–	38.369	–	–
–	4.204	–	11.574	62.167	30.362	17.980	53.908	298.740
–	–	–	2.111.390	7.002.749	298.861	338.921	725.012	2.622.553
–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	35.273	161.700	–	93	435.248	–	25.849.414	17.004.681
8.101	–	–	48	8.702	–	817	924.593	7.110.075
43.662.840	41.182.587	40.912.832	25.443.294	556.515.199	182.131.831	47.380.866	980.155.972	1.439.083.600
–	13.091	1.058	1.364.879	595.358	3.087.854	740.533	3.419.904	3.999.065
6.701	–	–	1.676	–	–	–	–	–
–	–	–	93.364	–	8.182	37.334	27.632.410	15.221.461
8.044	131.301	102.123	–	–	39.950	3.244	50.496	1.814.918
103.875	69.375	110.302	17.650	343.774	91.412	21.204	238.912	561.195
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	616.410	–	1.197	34.663	–	10.494
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2.441	–	–	1.164	–	–
–	–	–	7.768	–	–	–	–	–
–	–	804.930	–	–	–	–	–	–
118.620	213.767	1.018.413	2.104.188	939.132	3.228.595	838.142	31.341.722	21.607.133
43.544.220	40.968.820	39.894.419	23.339.106	555.576.067	178.903.236	46.542.724	948.814.250	1.417.476.467

Zum 31. Dezember 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund
	Hinweise	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	340.348.733	21.604.967	23.633.385	22.665.035
Barmittel und Bargegenwerte	8	7.306.736	2.284.652	1.435.740	1.437.336
Forderungen aus Erträgen		4.902.710	396.499	446.831	462.794
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	–	–
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	1.948.187	74.257	–	18.067
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	30.000	–
Forderungen aus Zeichnungen		476.680	48.860	–	–
Sonstige Forderungen		8.390	114	2.494	1.232
		354.991.436	24.409.349	25.548.450	24.584.464
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	1.976.103	23.015	95.817	83.638
Banküberziehung	8	32	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		374.475	102.822	69.039	–
Zahlbare Aufwendungen		290.284	36.614	89.955	8.876
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	104.233	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	30.000	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
		2.745.127	162.451	284.811	92.514
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		352.246.309	24.246.898	25.263.639	24.491.950

* Siehe Erläuterung 18 zum Jahresabschluss.

Zum 31. Dezember 2022 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Food Innovation Fund*	BNY Mellon Future Earth Fund	BNY Mellon Future Life Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
35.507.358	169.796.757	42.616.994	1.868.610	1.649.016	2.038.664	406.964.536	377.451.862	330.888.479
2.653.157	6.174.319	1.154.877	51.315	26.412	60.454	3.878.191	2.930.230	13.575.817
697.715	1.117.889	389.942	1.647	373	408	2.206.124	3.815.016	2.482.085
–	–	300.492	–	–	–	–	–	142.888
14.802	–	–	7.716	9.152	4.256	–	17.464	–
364.635	652.798	65.082	–	–	–	3.600.625	9.374.926	6.575.294
–	320.000	–	–	–	–	6.180.000	1.280.000	–
–	228.475	–	–	–	–	98.148	–	226.435
–	–	1.455	–	–	–	1.135	17.203	1.573
39.237.667	178.290.238	44.528.842	1.929.288	1.684.953	2.103.782	422.928.759	394.886.701	353.892.571
891.639	1.070.121	114.402	–	104	–	7.424.271	7.161.044	8.388.906
–	–	–	–	–	–	150.911	950.423	6
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	109.231	535.000	–	–	–	166.222	2.633	4.462
62.064	201.665	12.733	2.304	1.426	1.716	348.469	100.042	284.587
–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.884	148	4	–	–	–	303.373	507.229	213.548
–	320.000	–	–	–	–	6.180.000	1.280.000	–
–	5.584	2.082	–	–	–	–	136.153	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
984.587	1.706.749	664.221	2.304	1.530	1.716	14.573.246	10.137.524	8.891.509
38.253.080	176.583.489	43.864.621	1.926.984	1.683.423	2.102.066	408.355.513	384.749.177	345.001.062

Zum 31. Dezember 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	Hinweise	USD	USD	USD	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	34.357.449	523.119.354	107.065.049	121.467.336
Barmittel und Bargegenwerte	8	1.020.519	12.442.400	3.235.084	841.807
Forderungen aus Erträgen		13.890	1.521.636	1.681.377	195.938
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	–	34.862
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	26.129	–	–	17.119
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		–	213.958	–	1.100
Sonstige Forderungen		–	–	–	–
		35.417.987	537.297.348	111.981.510	122.558.162
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	258	5.309	565.872	55.727
Banküberziehung	8	–	5.660	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	700.883	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.921	812.275	715.121	83.700
Zahlbare Aufwendungen		67.814	740.414	116.391	158.209
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
		71.993	1.563.658	2.098.267	297.636
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		35.345.994	535.733.690	109.883.243	122.260.526

Zum 31. Dezember 2022 (Forts.)

BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
USD	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY	EUR
45.854.102	26.328.032	2.011.349.889	57.376.965	332.164.516	530.353.062	24.826.004	22.930.149.463	1.131.361.934
673.800	823.586	64.974.947	2.792.729	13.357.037	2.923.857	1.064.323	654.459.875	20.805.057
18.270	26.442	4.779.433	105.450	820.650	7.502.545	76.921	48.711.460	376.864
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	4.304	–	–	–
–	–	56.009.210	1.227.269	24.222.460	23.110.000	–	–	–
–	–	16.390.000	440.000	–	70.000	–	–	–
4.388	–	1.605.096	14.412	27.962	365.489	–	–	1.246.537
–	148	15.924	435	5.581	8.346	1.396	18.380	7.829
46.550.560	27.178.208	2.155.124.499	61.957.260	370.598.206	564.337.603	25.968.644	23.633.339.178	1.153.798.221
989	307	25.537.987	1.104.910	21.200.062	28.018.215	132.984	205.976.575	163.798
–	–	3.130.555	–	–	–	–	–	53
–	–	–	–	–	–	–	–	–
163	5.085	3.000.789	13.917	2.481.664	599.277	–	46.061.021	452.202
51.971	64.602	1.882.054	49.884	378.864	368.851	6.344	22.406.460	1.357.776
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	16.390.000	440.000	–	70.000	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
53.123	69.994	49.941.385	1.608.711	24.060.590	29.056.343	139.328	274.444.056	1.973.829
46.497.437	27.108.214	2.105.183.114	60.348.549	346.537.616	535.281.260	25.829.316	23.358.895.122	1.151.824.392

Zum 31. Dezember 2022 (Forts.)

		BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
	Hinweise	USD	EUR	USD	EUR
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	449.093.609	42.809.530	22.925.745	320.462.627
Barmittel und Bargegenwerte	8	14.157.081	495.787	297.758	12.983.643
Forderungen aus Erträgen		150.366	–	714	2.485.032
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	–	133.834
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	24.653	–	17.829	33.067
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	272.481
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	12.830.000
Forderungen aus Zeichnungen		1.600.294	23.759	–	18.790
Sonstige Forderungen		–	–	15	3.224
		465.026.003	43.329.076	23.242.061	349.222.698
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)					
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	309.404	–	1.754	2.570.305
Banküberziehung	8	–	–	–	1
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		819.527	71.564	–	234.430
Zahlbare Aufwendungen		605.116	70.372	33.622	185.221
Zahlbare Performancegebühren	3	–	–	–	–
Margen auf Derivatkontrakte	8	–	–	–	212.339
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	12.830.000
Auf Swaps zu zahlende Erträge		–	–	–	–
Finanzierungskosten für Swaps		–	–	–	–
Zahlbare Steuern	9	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–
		1.734.047	141.936	35.376	16.032.296
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		463.291.956	43.187.140	23.206.685	333.190.402

* Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

< Siehe Erläuterung 18 zum Jahresabschluss.

Zum 31. Dezember 2022 (Forts.)

BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund*	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund ^c	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*
USD	USD	EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR
10.327.873	381.796.179	83.243.353	80.292.439	341.445.956	855.518.148	982.006.814	24.103.509
368.260	11.078.943	3.775.350	648.777	14.600.690	25.146.277	17.600.086	1.616.998
4.239	812.270	225.191	941.816	782.252	10.393.396	8.671.630	156.340
–	–	–	–	3.155.725	–	–	–
24.096	–	22.848	–	–	–	68.439	–
–	1.150.000	1.818.157	2.311.282	–	–	1.325.513	152.377
–	–	–	50.000	–	–	760.000	–
–	21.997	72.058	–	264.197	273.473	4.931.382	–
198	12.980	–	–	–	68	–	–
10.724.666	394.872.369	89.156.957	84.244.314	360.248.820	891.331.362	1.015.363.864	26.029.224
1.240	1.198.028	959.287	2.659.675	326.608	104.789	2.817.446	38.819
–	132.226	127.998	1.173.514	–	–	–	–
–	–	–	–	2.880.867	–	–	–
–	438	7.035	–	1.212	277.460	1.144.902	–
30.407	456.538	105.067	80.339	322.601	570.952	506.015	19.290
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	6	–	–	838.858	83.864
–	–	–	50.000	–	–	760.000	–
–	–	–	8.410	–	–	32.918	–
–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	17.429
31.651	1.787.230	1.199.387	3.971.944	3.531.288	953.201	6.100.139	159.402
10.693.015	393.085.139	87.957.570	80.272.370	356.717.532	890.378.161	1.009.263.725	25.869.822

Zum 31. Dezember 2022 (Forts.)

		Gesamt 31. Dezember 2022 [*]
	Hinweise	USD
Vermögenswerte (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	15	14.651.364.763
Barmittel und Bargegenwerte	8	371.484.864
Forderungen aus Erträgen		106.740.168
Forderungen aus veräußerten Anlagen		4.804.016
Ausgabenobergrenze (Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft)	6	790.228
Margen auf Derivatkontrakte	8	183.972.033
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		47.402.064
Forderungen aus Zeichnungen		56.076.862
Sonstige Forderungen		8.157.828
		15.430.792.826
Verbindlichkeiten (Fälligkeit innerhalb eines Jahres)		
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	15	177.773.045
Banküberziehung	8	6.465.127
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		50.957.077
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		16.144.607
Zahlbare Aufwendungen		12.272.198
Zahlbare Performancegebühren	3	20.072
Margen auf Derivatkontrakte	8	3.315.747
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		47.402.064
Auf Swaps zu zahlende Erträge		254.038
Finanzierungskosten für Swaps		161.969
Zahlbare Steuern	9	804.934
Sonstige Verbindlichkeiten		18.657
		315.589.535
Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen		15.115.203.291

^{*} Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 31. Dezember 2022 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Asian Opportunities Fund
	EUR	GBP	EUR	USD	USD
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	335.180.316	139.786.504	113.142.193	18.778.990	43.544.220
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.431.941	(5.721.808)	(2.525)	580.596	1.480.173
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	51.102.259	3.345.864	8.640.850	10.449.868	2.155.665
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(27.004.017)	(26.609.652)	(67.635.717)	(3.875.732)	(6.670.545)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	24.098.242	(23.263.788)	(58.994.867)	6.574.136	(4.514.880)
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	373.710.499	110.800.908	54.144.801	25.933.722	40.509.513

	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	352.246.309	24.246.898	25.263.639	24.491.950	38.253.080
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.236.986	910.845	2.176.605	926.129	2.544.142
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	83.415.766	3.734.269	9.305.155	2.230.145	38.079
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(115.818.495)	(3.162.355)	(5.741.721)	(2.750.000)	(9.063.368)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(32.402.729)	571.914	3.563.434	(519.855)	(9.025.289)
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	323.080.566	25.729.657	31.003.678	24.898.224	31.771.933

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
40.968.820 –	39.894.419 –	23.339.106 –	555.576.067 –	178.903.236 –	46.542.724 –	948.814.250 –	1.417.476.467 –
6.497.977	3.733.736	2.452.243	77.243.760	9.386.067	2.254.854	21.098.319	28.247.749
4.108.961	7.847.379	423.354	44.404.870	40.079.272	39.962.845	246.865.508	326.852.113
(6.352.341)	(11.799.052)	–	(162.747.124)	(23.369.051)	(25.026.198)	(76.104.759)	(539.304.729)
(2.243.380)	(3.951.673)	423.354	(118.342.254)	16.710.221	14.936.647	170.760.749	(212.452.616)
45.223.417	39.676.482	26.214.703	514.477.573	204.999.524	63.734.225	1.140.673.318	1.233.271.600
BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*	BNY Mellon Food Innovation Fund*	BNY Mellon Future Earth Fund	BNY Mellon Future Life Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund
EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
176.583.489 –	43.864.621 –	– –	1.926.984 –	1.683.423 –	2.102.066 –	408.355.513 –	384.749.177 –
3.137.483	903.720	(48.336)	(55.669)	53.965	49.785	(303.402)	5.254.135
8.159.294	13.196.307	30.000.260	13.530	8.229	10.607	170.437.728	133.404.722
(14.156.057)	(3.012.605)	–	–	–	–	(51.554.841)	(9.206.117)
(5.996.763)	10.183.702	30.000.260	13.530	8.229	10.607	118.882.887	124.198.605
173.724.209	54.952.043	29.951.924	1.884.845	1.745.617	2.162.458	526.934.998	514.201.917

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	345.001.062	35.345.994	535.733.690	109.883.243	122.260.526
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(6.429.159)	2.242.888	28.696.197	4.652.287	5.704.934
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	29.353.431	955.750	148.222.653	6.370.999	5.390.927
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(70.350.412)	(6.397.441)	(226.837.518)	(9.640.328)	(16.392.257)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(40.996.981)	(5.441.691)	(78.614.865)	(3.269.329)	(11.001.330)
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	297.574.922	32.147.191	485.815.022	111.266.201	116.964.130
	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund
	EUR	USD	EUR	USD	EUR
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	1.151.824.392	463.291.956	43.187.140	23.206.685	333.190.402
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	170.538.118	83.054.377	4.667.040	(148.426)	(2.700.980)
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	247.363.077	31.249.276	33.365.644	5.942	127.719.404
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(191.791.139)	(95.933.557)	(35.312.167)	–	(36.536.198)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	55.571.938	(64.684.281)	(1.946.523)	5.942	91.183.206
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	1.377.934.448	481.662.052	45.907.657	23.064.201	421.672.628

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

BNY Mellon Global Leaders Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
USD	USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY
46.497.437	27.108.214	2.105.183.114	60.348.549	346.537.616	535.281.260	25.829.316	23.358.895.122
–	–	–	–	–	–	–	–
8.248.328	3.850.967	(66.118.835)	(2.751.349)	(8.582.496)	29.718.965	2.321.892	1.357.696.502
39.273.658	3.287.041	96.065.768	7.954.393	29.362.563	189.368.975	527.299	3.651.894.265
(13.642.190)	(3.510.027)	(448.329.783)	(10.898.065)	(59.220.799)	(101.448.703)	–	(5.276.943.154)
25.631.468	(222.986)	(352.264.015)	(2.943.672)	(29.858.236)	87.920.272	527.299	(1.625.048.889)
80.377.233	30.736.195	1.686.800.264	54.653.528	308.096.884	652.920.497	28.678.507	23.091.542.735
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund
USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
10.693.015	393.085.139	87.957.570	80.272.370	356.717.532	890.378.161	–	1.009.263.725
–	–	–	–	–	–	–	–
491.824	49.140.828	(4.166.478)	4.790.636	3.050.940	22.371.653	(307.356)	13.960.002
–	73.521.054	7.582.427	2.119.379	85.336.593	187.221.156	25.436.099	101.101.893
–	(79.752.506)	(24.389.662)	–	(119.391.319)	(158.087.049)	(217.973)	(94.307.248)
–	(6.231.452)	(16.807.235)	2.119.379	(34.054.726)	29.134.107	25.218.126	6.794.645
11.184.839	435.994.515	66.983.857	87.182.385	325.713.746	941.883.921	24.910.770	1.030.018.372

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Forts.)

	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Gesamt 30. Juni 2023 [^]
	EUR	USD
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	25.869.822	15.115.203.291
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	106.115.993
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	335.208	544.317.375
Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	219.149	2.806.221.066
Kosten aus zurückgenommenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen	–	(3.117.204.526)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	219.149	(310.983.460)
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	26.424.179	15.454.653.199

[^] Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2023 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	BNY Mellon Asian Income Fund	BNY Mellon Asian Opportunities Fund [†]
	EUR	GBP	EUR	USD	USD
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	420.833.229	123.705.871	95.148.164	14.979.746	58.824.565
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(10.542.331)	5.581.339	(3.499.945)	(2.472.996)	(11.847.013)
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	12.692.992	20.378.530	49.335.723	4.936.442	2.243.081
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(35.561.177)	(15.668.076)	(20.766.862)	(1.087.434)	(3.202.279)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(22.868.185)	4.710.454	28.568.861	3.849.008	(959.198)
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	387.422.713	133.997.664	120.217.080	16.355.758	46.018.354
	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	554.266.191	33.134.900	113.559.730	27.883.288	125.677.325
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(107.815.239)	(7.155.532)	(18.482.868)	(6.675.620)	(32.348.335)
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	33.873.270	1.160.001	2.896.799	4.526.685	1.721.896
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(89.146.963)	(3.053.539)	(6.104.463)	(24.983)	(57.183.976)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(55.273.693)	(1.893.538)	(3.207.664)	4.501.702	(55.462.080)
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	391.177.259	24.085.830	91.869.198	25.709.370	37.866.910

[†] Der BNY Mellon Asian Equity Fund wurde mit Wirkung vom 7. November 2022 in BNY Mellon Asian Opportunities Fund umbenannt.

Die Vergleichsangaben vom 30. Juni 2022 geben dies nun wieder.

<< Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die oben genannten Summen beziehen sich auf die kumulierten Daten aller Teilfonds von BNY Mellon Global Funds, auch jene, die nicht in der Schweiz zugelassen sind.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
95.125.353 –	42.616.239 –	24.751.005 –	645.924.114 –	191.298.660 –	20.691.305 –	1.921.308.172 –	726.611.703 –
(44.608.396)	(4.131.208)	(2.958.762)	(169.807.162)	(50.868.365)	(5.476.813)	(370.619.462)	(188.337.358)
27.228.752	29.885.155	44.972	189.041.958	30.789.913	16.157.761	131.710.981	824.020.870
(35.396.457)	(27.404.921)	–	(41.298.313)	(11.561.027)	(2.493.959)	(562.808.218)	(296.919.326)
(8.167.705)	2.480.234	44.972	147.743.645	19.228.886	13.663.802	(431.097.237)	527.101.544
42.349.252	40.965.265	21.837.215	623.860.597	159.659.181	28.878.294	1.119.591.473	1.065.375.889
BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund	BNY Mellon Food Innovation Fund ^{cc}	BNY Mellon Future Earth Fund	BNY Mellon Future Life Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Credit Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
275.922.173 –	40.738.209 –	2.766.825 –	2.164.937 –	2.351.576 –	434.682.361 –	442.961.954 –	432.993.493 –
(32.781.850)	(7.530.733)	(434.832)	(531.414)	(374.054)	(64.909.440)	(72.954.240)	(46.787.715)
12.547.086	20.592.378	12.874	10.694	12.645	52.248.284	44.335.046	80.559.328
(52.904.963)	(3.561.980)	–	–	–	(45.439.549)	(95.975.501)	(38.368.001)
(40.357.877)	17.030.398	12.874	10.694	12.645	6.808.735	(51.640.455)	42.191.327
202.782.446	50.237.874	2.344.867	1.644.217	1.990.167	376.581.656	318.367.259	428.397.105

Die oben genannten Summen beziehen sich auf die kumulierten Daten aller Teilfonds von BNY Mellon Global Funds, auch jene, die nicht in der Schweiz zugelassen sind.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

	BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund ^c	BNY Mellon Global Equity Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	BNY Mellon Global Leaders Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	53.039.682	411.101.299	166.693.695	227.707.584	65.357.060
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(12.282.147)	(47.432.478)	(28.701.119)	(32.503.260)	(18.030.359)
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	7.719.166	135.953.026	9.401.745	91.232.436	11.848.624
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(7.661.699)	(70.535.162)	(12.092.152)	(54.425.836)	(3.272.643)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	57.467	65.417.864	(2.690.407)	36.806.600	8.575.981
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	40.815.002	429.086.685	135.302.169	232.010.924	55.902.682
	BNY Mellon Mobility Innovation Fund	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund ^c
	USD	EUR	USD	EUR	USD
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zu Beginn des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	993.610.089	81.192.875	4.976.550	328.622.843	505.772.156
Nominelle Wechselkursbereinigung (Erläuterung 1)	–	–	–	–	–
Anstieg/(Rückgang) des Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(320.800.128)	(12.249.940)	(1.645.104)	(23.938.176)	(111.147.593)
Erlöse aus ausgegebenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	108.232.216	10.617.683	–	66.617.916	97.268.204
Kosten aus zurückgenommenen einlösaren, partizipierenden Anteilen	(282.839.469)	(26.406.136)	–	(24.832.294)	(101.199.129)
Nettozunahme/(Nettoabnahme) des Nettovermögens aus Anteilsgeschäften	(174.607.253)	(15.788.453)	–	41.785.622	(3.930.925)
Inhabern von einlösaren, partizipierenden Anteilen am Ende des Berichtszeitraums zuzuschreibendes Nettovermögen	498.202.708	53.154.482	3.331.446	346.470.289	390.693.638

^a Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.^c Der BNY Mellon Global Emerging Markets Fund wurde mit Wirkung vom 7. November 2022 in BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund umbenannt. Die Vergleichsangaben vom 30. Juni 2022 geben dies nun wieder.^c Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.^a Der Gesamtbetrag für die Gesellschaft wurde zum 30. Juni 2022 berichtigt und berücksichtigt Überkreuzinvestitionen durch den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, den BNY Mellon Euroland Bond Fund und den BNY Mellon European Credit Fund.

Die beigegeführten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Die oben genannten Summen beziehen sich auf die kumulierten Daten aller Teilfonds von BNY Mellon Global Funds, auch jene, die nicht in der Schweiz zugelassen sind.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES INHABERN EINLÖSBARER,
PARTIZIPIERENDER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 (Forts.)

BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Global Short- Dated High Yield Bond Fund	BNY Mellon Global Unconstrained Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
USD	EUR	GBP	USD	USD	USD	JPY	EUR
37.198.450 –	3.121.728.759 –	65.897.045 –	437.609.335 –	792.573.372 –	32.551.101 –	21.102.568.351 –	1.600.784.047 –
(8.583.583)	(249.220.119)	(5.104.437)	(31.761.751)	(113.720.445)	(5.953.064)	398.305.217	(261.080.659)
9.842.333	230.001.297	10.902.482	64.524.959	127.122.551	445.296	2.187.202.504	100.147.622
(10.472.813)	(574.850.122)	(8.389.327)	(65.573.798)	(221.588.566)	–	(1.059.326.452)	(282.649.338)
(630.480)	(344.848.825)	2.513.155	(1.048.839)	(94.466.015)	445.296	1.127.876.052	(182.501.716)
27.984.387	2.527.659.815	63.305.763	404.798.745	584.386.912	27.043.333	22.628.749.620	1.157.201.672
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund*	Gesamt 30. Juni 2022*	
EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD	
78.396.803 –	91.523.113 –	297.752.469 –	1.007.082.724 –	984.235.804 –	– –	19.432.086.509 (637.273.140)	
(8.682.981)	(14.846.094)	(22.199.082)	(171.800.491)	(129.894.285)	(3.908.929)	(2.959.180.998)	
48.766.999	549.860	102.142.299	251.372.801	183.342.396	30.037.211	3.388.282.830	
(14.986.442)	–	(57.967.415)	(186.763.440)	(133.199.594)	–	(3.706.467.357)	
33.780.557	549.860	44.174.884	64.609.361	50.142.802	30.037.211	(318.184.527)	
103.494.379	77.226.879	319.728.271	899.891.594	904.484.321	26.128.282	15.517.447.844	

Die oben genannten Summen beziehen sich auf die kumulierten Daten aller Teilfonds von BNY Mellon Global Funds, auch jene, die nicht in der Schweiz zugelassen sind.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die wichtigsten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Schätztechniken, die bei der Erstellung dieses Abschlusses angewandt wurden, sind im Folgenden aufgeführt:

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Der verkürzte Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard („FRS“) FRS 104: „Erstellung von Zwischenberichten“ und der irischen Gesetzgebung unter Einbeziehung der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) sowie der Vorschriften der Central Bank Zentralbank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) erstellt. Der verkürzte Abschluss ist im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 zu lesen, die in Übereinstimmung mit FRS 102: „Im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendender Finanzberichterstattungsstandard“ („FRS 102“) und irischer Gesetzgebung erstellt wurden.

GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Abschluss wurde auf Basis des Fortführungsprinzips der Gesellschaft gemäß dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die Neubewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden an den Companies Act 2014, in der jeweils gültigen Fassung, so angepasst, dass sie nach Ansicht des Verwaltungsrats die Tätigkeit der Gesellschaft als Investmentfonds angemessener darstellen.

Die Gesellschaft nimmt die nach Abschnitt 7 „Darstellung der Zahlungsströme“ des FRS 102 offenen Investmentfonds gewährte Ausnahmeregelung in Anspruch, keine Kapitalflussrechnung auf der Grundlage zu erstellen, dass im Wesentlichen alle Anlagen der Gesellschaft hochliquide sind und zum beizulegenden Zeitwert getätigt werden. Die Gesellschaft stellt eine Aufstellung der Veränderungen des Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens bereit.

WESENTLICHE BILANZIELLE SCHÄTZUNGEN UND ERMESSENSENTSCHEIDUNGEN

Bei der Erstellung des Abschlusses muss auf bestimmte wichtige bilanzielle Schätzungen zurückgegriffen werden. Außerdem muss der Verwaltungsrat bei der Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft sein Ermessen ausüben. Die Geschäftsführung nimmt Schätzungen und Annahmen hinsichtlich der Entwicklung in der Zukunft vor. Die Schätzungen und Annahmen, die ein erhebliches Risiko bezüglich einer wesentlichen Anpassung bei den Buchwerten der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beinhalten, werden nachstehend unter „Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – Schätzung des beizulegenden Zeitwerts“ erörtert. Die Annahmen und Schätzungen der Gesellschaft basieren auf Parametern, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses zur Verfügung standen. Bestehende Umstände und Annahmen über künftige Entwicklungen können aufgrund von Marktbewegungen oder dem Eintreten von Umständen, die außerhalb der Kontrolle der Fonds liegen, Änderungen unterliegen. Diese Änderungen werden in den Annahmen wiedergegeben, wenn sie eintreten und zukünftig erkannt werden.

WECHSELKURSUMRECHNUNG – FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG

Die in den Abschlüssen der Gesellschaft enthaltenen Positionen sind in der Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds ausgewiesen, in dem der jeweilige Fonds tätig ist (die „funktionale Währung“). Die funktionale Währung der einzelnen Fonds wurde vom Verwaltungsrat auf der Grundlage derjenigen Währung festgelegt, welche die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse, Anlegerbasis und Bedingungen am besten widerspiegelt. Der Abschluss der Gesellschaft wird in US-Dollar ausgewiesen, der Darstellungswährung der Gesellschaft.

Die funktionalen Währungen und Darstellungswährungen der Fonds sind US-Dollar, Euro, Pfund Sterling oder japanischer Yen, wie in der Bilanz angegeben.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich des Anteilsinhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens, werden zu dem am Ende des Berichtszeitraums geltenden Schlusskurs in die funktionale Währung umgerechnet. Die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen in Fremdwährungen werden zu den Wechselkursen, die an den Transaktionsdaten maßgeblich sind, in die funktionale Währung umgerechnet. Die Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren, partizipierenden Anteilen und die Kosten der zurückgenommenen einlösbaren, partizipierenden Anteile werden ebenfalls zu den Wechselkursen, die an den Transaktionsdaten maßgeblich sind, in die funktionale Währung umgerechnet. Aus Transaktionen und Umrechnungen resultierende Fremdwährungsgewinne und -verluste sind in der Gesamtergebnisrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

WECHSELKURSUMRECHNUNG – FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG Forts.

Zur Ermittlung von Gesamtsummen für die Gesellschaft werden die gesamten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zusammen mit Erträgen und Kosten sämtlicher Anteilsklassen unter Anwendung des Schlusskurses für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und dem durchschnittlichen Kurs für Erträge und Aufwendungen, einschließlich Zeichnungen und Rücknahmen, in US-Dollar umgerechnet, da dies die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds ist, in dem die Gesellschaft tätig ist. Ein Währungsausgleich wird erforderlich, wenn das Eröffnungsnettovermögen zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Umrechnungskursen erneut umgerechnet wird, wie in der Aufstellung der Veränderungen des Inhabern einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens angegeben. Diese Zuweisungsmethode wirkt sich nicht auf den Wert des Nettovermögens aus, das den einzelnen Fonds zugewiesen wird.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – KLASSIFIZIERUNG

Diese Kategorie hat zwei Unterkategorien: finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Handelszwecken gehalten werden, und solche, die zu Beginn als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft werden.

Finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten eingestuft, wenn sie gekauft oder eingegangen werden, um sie kurzfristig zu verkaufen oder zurückzukaufen, oder wenn sie beim erstmaligen Ansatz Teil eines aus identifizierbaren, gemeinsam verwalteten Finanzinstrumenten bestehenden Portfolios sind, bei dem sich derzeit ein Vorgehensmuster abzeichnet, das auf kurzfristige Gewinnmitnahmen abzielt. Derivate werden ebenfalls als zu Handelszwecken gehalten eingestuft.

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die bei der Erstbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, sind Finanzinstrumente, die nicht als zu Handelszwecken gehalten eingestuft aber verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf der Grundlage ihres beizulegenden Zeitwerts gemäß der im Prospekt genannten Anlagestrategie der Fonds bewertet wird.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – ANSATZ, AUSBUCHUNG UND BEWERTUNG

Reguläre Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag ausgewiesen, d. h. zu dem Datum, an dem die Gesellschaft sich verpflichtet, die Anlage zu kaufen oder zu verkaufen. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Die Transaktionskosten werden als Aufwand in der Gesamtergebnisrechnung verbucht.

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Rechte auf den Erhalt von Cashflows aus den bzw. auf Zahlung von Cashflows für die Anlagen erloschen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen übertragen hat.

Die Folgebewertung aller erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ werden unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte/Verbindlichkeiten“ in der Gesamtergebnisrechnung im Berichtszeitraum ihres Entstehens anhand der Durchschnittskostenmethode verbucht.

Bei Devisenterminkontrakten auf der Ebene abgesicherter Anteilsklassen werden die realisierten und nicht realisierten Gewinne oder Verluste ausschließlich den entsprechenden Anteilsklassen zugewiesen. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Absicherungstätigkeiten werden in der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ in der Bilanz ausgewiesen.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die an aktiven Märkten gehandelt werden (wie börsengehandelte Derivate und Wertpapiere), basiert auf den angegebenen Marktkursen am Ende des Berichtszeitraums. In Übereinstimmung mit FRS 102 hat die Gesellschaft die Bestimmungen zu Ansatz und Bewertung der International Accounting Standards („IAS“) 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“, die zur Verwendung in der Europäischen Union verabschiedet wurden, angewendet. Dementsprechend ist der angegebene Marktpreis für gehaltene finanzielle Vermögenswerte der Mittelkurs. Wenn die Gesellschaft Derivate zum Ausgleich von Marktrisiken einsetzt, wendet sie Mittelkurse als Grundlage an, um beizulegende Zeitwerte zum Ausgleich von risikobehafteten Positionen festzulegen und diesen Mittelkurs jeweils auf die offene Nettoposition anzuwenden.

Kommt es nach dem Bewertungszeitpunkt der Fonds am Ende des Berichtszeitraums zu einer bedeutenden Veränderung des beizulegenden Zeitwerts, wird der beizulegende Zeitwert anhand von Bewertungsmethoden ermittelt. Ein Ereignis ist dann bedeutend, wenn es nach dem letzten Marktkurs eines Wertpapiers, nach Börsenschluss oder Devisenmarktschluss, jedoch vor dem Bewertungszeitpunkt der Fonds eintritt und sich wesentlich auf die Richtigkeit der Schlusskurse eines Wertpapiers, eines Instruments, einer Währung oder von Wertpapieren auswirkt, die von diesem Ereignis betroffen sind, und diese daher nicht als verfügbare Marktnotierungen gelten können.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden (z. B. außerbörslich gehandelte OTC-Derivate), wird unter Anwendung von Bewertungsmethoden ermittelt. Die Gesellschaft verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zum jeweiligen Bilanzstichtag bestehenden Marktbedingungen beruhen. Zu den verwendeten Bewertungsmethoden gehören die Verwendung vergleichbarer, kürzlich getätigter Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen, die Bezugnahme auf andere, im Wesentlichen identische Instrumente, die Analyse diskontierter Cashflows, Optionspreismodelle und andere Bewertungstechniken, die von Marktteilnehmern üblicherweise verwendet werden, wobei so weit wie möglich auf Marktdaten zurückgegriffen und so wenig wie möglich unternehmensspezifische Daten verwendet werden.

Die Buchwerte abzüglich der Wertberichtigung sonstiger Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechen in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert.

Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Bewertungsmethoden der Gesellschaft:

- (a) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die an einer anerkannten Börse notiert und regelmäßig gehandelt werden und für die Marktnotierungen ohne Weiteres verfügbar sind oder die an außerbörslichen Märkten gehandelt werden, werden zu dem Mittelkurs der Hauptbörse des Markts für die betreffende Anlage bewertet.
- (b) Sind die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an mehreren anerkannten Börsen notiert, so wird der Kurs der anerkannten Börse verwendet, die nach Meinung des Verwaltungsrats nach Rücksprache mit dem jeweiligen Anlageverwalter den Hauptmarkt für diese Vermögenswerte darstellt.
- (c) Wenn für bestimmte finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Mittelkurs gemäß (a) oder (b) oben nicht verfügbar ist oder nach Ansicht des Verwaltungsrats nach Rücksprache mit dem entsprechenden Anlageverwalter, den fairen oder angemessenen Wert nicht reflektiert, ist der Wert unter Einsatz anderer Methoden mit angemessener Sorgfalt und in gutem Glauben vom Verwaltungsrat angemessen zu berechnen und von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) zu diesem Zweck zu genehmigen, unter Rücksprache mit dem entsprechenden Anlageverwalter, um den wahrscheinlichen Veräußerungswert solcher Anlagen zu bestimmen.
- (d) Für den Fall, dass finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten nicht an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden diese Vermögenswerte vom Verwaltungsrat mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben und in Absprache mit dem jeweiligen Anlageverwalter zum wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet. Dieser wahrscheinliche Veräußerungswert kann anhand von Kursinformationen eines Maklers festgelegt werden.
- (e) Barmittel und andere liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert bewertet, gegebenenfalls mit aufgelaufenen Zinsen.
- (f) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (außer solchen, die gemäß (a) oder (b) oben bewertet wurden) werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert des entsprechenden Organismus für gemeinsame Anlagen als beste Schätzung des beizulegenden Zeitwerts bewertet.
- (g) An einem Markt gehandelte derivative Instrumente werden zum Abrechnungspreis dieser Instrumente an einem solchen Markt bewertet. Wenn diese derivativen Instrumente nicht an einem Markt gehandelt werden entspricht ihr Wert dem Tageskurs eines unabhängigen Kursdienstes oder unabhängiger Marktmacher.
- (h) Der Marktwert von Devisenterminkontrakten wird von einer unabhängigen Preisquelle bestimmt, wobei der Preis herangezogen wird, zu dem ein neuer Forward-Kontrakt derselben Höhe und Fälligkeit abgeschlossen werden könnte.
- (i) Einschusszahlungen erfolgen beim Abschluss von Terminkontrakten (Futures) und werden im Allgemeinen in Form von Barmitteln oder Bargegenwerten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Terminkontrakten wird auf der Basis ihres täglichen Abrechnungskurses bestimmt. Wertänderungen offener Terminkontrakte werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten erfasst, bis die Kontrakte beendet werden, wobei zu diesem Zeitpunkt die realisierten Gewinne und Verluste erfasst werden. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten sind in der Aufstellung der Wertpapierbestände aufgeführt. Nachschussforderungen/-verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag werden als Forderung bzw. Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen.
- (j) Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Put-Optionen wird zur Feststellung des realisierten Gewinns bzw. Verlusts vom Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Währung abgezogen. Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Call-Optionen wird zu den Kosten der gekauften Wertpapiere bzw. Währungen hinzuaddiert. Prämien, die für den Kauf von Optionen, welche ohne Ausübung verfallen, gezahlt werden, werden als realisierte Verluste behandelt. Die Optionsprämie auf verkaufte Call-Optionen, die ausgeübt wurden, wird zur Feststellung des realisierten Gewinns bzw. Verlusts zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers bzw. der Währung hinzuaddiert. Die Optionsprämie auf verkaufte Put-Optionen, die ausgeübt wurden, wird von den Kosten der gekauften Wertpapiere bzw. Fremdwährungen abgezogen. Prämien, die beim Verkauf von Optionen, die ohne Ausübung verfallen, vereinnahmt werden, werden als realisierte Gewinne behandelt.
- (k) Zinsswap-, Credit Default Swap- und Total Return Swap-Kontrakte werden auf Basis der Notierungen eines unabhängigen Kursdienstes oder von Marktmachern täglich bewertet, und eine etwaige Änderung wird als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Zahlungen, die aufgrund einer Vertragskündigung vereinnahmt oder entrichtet wurden, werden abzüglich von Vorauszahlungen als realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Erträge aus (im Freiverkehr gehandelten) OTC-Derivaten fallen den Fonds zu und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) oder anderen Parteien.
- (l) Commercial Paper und Termineinlagen werden zu den fortgeführten Anschaffungskosten als beste Einschätzung des beizulegenden Zeitwerts bewertet. Die Gesellschaft darf in Finanzinstrumenten anlegen, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, wobei der beizulegende Zeitwert anhand von Bewertungsmethoden, wie der diskontierten Cashflow-Analyse, und anderen von Marktteilnehmern verwendeten Bewertungsmethoden ermittelt werden kann.
- (m) Börsengehandelte Fonds werden zum beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage von Notierungen des Nettoinventarwerts je Anteil aus unabhängigen Preisquellen als beste Schätzung des beizulegenden Zeitwerts bewertet.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN – SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

- (n) Bestimmte Fonds können „TBA“-Kaufverpflichtungen (To Be Announced) eingehen, um Wertpapiere zu einem festen Anteilspreis zu einem zukünftigen Zeitpunkt außerhalb der üblichen Abrechnungszeit zu kaufen. Obwohl der Anteilspreis feststeht, ist der Kapitalwert noch nicht endgültig festgelegt. Die Fonds halten bis zum Abrechnungstermin Barmittel oder erstklassige Schuldverschreibungen in einer Höhe, die ausreicht, um den Kaufpreis zu erfüllen, oder die Fonds schließen gegenläufige Kontrakte für den Terminverkauf anderer Wertpapiere, die sie besitzen, ab. Die Erträge aus den Wertpapieren werden erst am Abrechnungstag erzielt. TBA-Kaufverpflichtungen können als Wertpapiere an sich betrachtet werden und bergen ein Verlustrisiko, wenn der Wert des zu kaufenden Wertpapiers vor dem Abrechnungstermin sinkt, was zusätzlich zu dem Risiko eines Wertverlusts der anderen Vermögenswerte der Fonds besteht. Nicht abgewickelte TBA-Kaufverpflichtungen werden zum aktuellen Marktwert der zugrunde liegenden Wertpapiere bewertet. Obwohl die Fonds TBA-Kaufverpflichtungen mit der Absicht eingehen können, Wertpapiere für ihre Portfolios zu erwerben oder gemäß von ihnen geschlossenen Optionskontrakten zu liefern, können die Fonds eine TBA-Kaufzusage vor dem Abrechnungstermin veräußern, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen hält.
- (o) Aktien-Swaps werden entsprechend der Preisgrundlage für die zugrunde liegenden Aktienpositionen bewertet. Finanzierungskosten für Aktien-Swaps laufen täglich auf, werden monatlich angepasst und werden durch den Verkauf von Aktien-Swaps abgerechnet. Erträge aus Aktien-Swaps fallen den Fonds zu und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen mit der Verwaltungsgesellschaft oder anderen Parteien.
- (p) Darlehen werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, der vom Daten- und Informationsdienstleister Markit bereitgestellt wird. Eingenommene oder gezahlte Gebühren sowie der Erhalt von Kapitalzahlungen werden unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. In Fällen, in denen Markit keinen Wert für ein Darlehen stellen kann, wird das Darlehen zum beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer von einem Finanzinstitut vorgenommenen Bewertung bewertet. Offene Darlehen werden auf Grundlage des vereinbarten Kaufpreises zum beizulegenden Zeitwert bewertet, bis eine Bewertung von einem Preisdienst zur Verfügung steht.
- (q) Einige Fonds können Genussscheine (Participatory Notes, P-Notes) nutzen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Über diese Genussscheine erhalten die Fonds wirtschaftlichen Zugang zu bestimmten Aktien in beschränkt zugänglichen Märkten oder Schwellenmärkten wie z. B. Indien, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesch, China und Brasilien, wo das Halten lokaler Aktien oder aktienbezogener Wertpapiere möglicherweise weniger effizient ist als die Verwendung von Genussscheinen, was zu einer Verringerung der Kosten führt. Genussscheine werden anhand des Mittelkurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet.

DARLEHEN

Bestimmte Fonds der Gesellschaft können in direkte Schuldinstrumente investieren, die Ansprüche an den Beträgen sind, die von kreditnehmenden Unternehmen und staatlichen Institutionen oder von sonstigen Kreditnehmern gegenüber Kreditgebern oder Syndikatsführern geschuldet werden. Die Anlagen eines Fonds in Darlehen können in Form von Beteiligungen an Darlehen oder Übertragungen aller oder eines Teils von Darlehen von Dritten erfolgen. Ein Darlehen wird häufig von einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut (der „Kreditgeber“) verwaltet, die/das als Vertreter für alle Inhaber handelt. Der Vertreter verwaltet die Darlehensbedingungen gemäß den Bestimmungen im Darlehensvertrag. Ein Fonds kann in mehrere Serien oder Tranchen von Darlehen investieren, die unterschiedliche Bestimmungen enthalten und mit unterschiedlichen Risiken verbunden sind. Ein Fonds ist in der Regel nicht berechtigt, die Erfüllung der Bestimmungen des Darlehensvertrags mit dem Kreditnehmer durchzusetzen. Daher kann ein Fonds dem Kreditrisiko sowohl des Kreditnehmers als auch des Kreditgebers unterliegen, der den Darlehensvertrag verkauft.

Erwirbt ein Fonds Übertragungen von Kreditgebern, erwirbt er direkte Ansprüche gegenüber dem Kreditnehmer des Darlehens. Bei einer Anlage in einem Darlehen ist ein Fonds berechtigt, Kapitalzahlungen, Zinsen und Gebühren zu erhalten, auf die er ausschließlich Anspruch gegenüber dem Kreditgeber hat, der den Darlehensvertrag verkauft, und zwar nur, wenn der Kreditgeber Zahlungen vom Kreditnehmer erhält.

FORDERUNGEN

Forderungen umfassen Barmittel und Bargegenwerte, Forderungen aus Erträgen, Forderungen aus veräußerten Anlagen, Rückzahlungen von der Verwaltungsgesellschaft, Margen auf Derivatkontrakte, Forderungen aus Zeichnungen und sonstige Forderungen. Diese Beträge werden beim Erstansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst und danach zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN ZU FORTGEFÜHRTEN ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten umfassen Banküberziehungen, Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen, Verbindlichkeiten aus Rücknahmen, zahlbare Aufwendungen, Verbindlichkeiten aus Performancegebühren, Margen auf Derivatkontrakte, an den Makler zu zahlende Barsicherheiten, auf Swaps zu zahlende Erträge, Finanzierungskosten für Swaps, Steuerverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten. Diese Beträge werden beim Erstansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst und danach zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

SALDIERUNG VON FINANZINSTRUMENTEN

Es erfolgt eine Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und der Nettobetrag wird in der Bilanz ausgewiesen, sofern die Saldierung der erfassten Beträge rechtlich durchsetzbar ist und beabsichtigt wird, die Abwicklung auf Nettobasis vorzunehmen oder den Vermögenswert zu realisieren und gleichzeitig die Verbindlichkeit abzulösen.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

ÜBERKREUZINVESTITIONEN

Zum 30. Juni 2023 investieren der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, der BNY Mellon Euroland Bond Fund und der BNY Mellon European Credit Fund in andere Fonds der Gesellschaft (31. Dezember 2022 und 30. Juni 2022: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, BNY Mellon Euroland Bond Fund und BNY Mellon European Credit Fund). Die Überkreuzinvestitionen wurden aus dem Abschluss der Gesellschaft herausgenommen. Investiert ein Fonds in einen oder mehrere Fonds der Gesellschaft, werden diese Überkreuzinvestitionen bei der Berechnung der zu zahlenden Managementgebühren vom Gesamt Nettoinventarwert abgezogen. Die realisierten Gewinne und Verluste, einschließlich der Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen und Verlusten, aus Überkreuzinvestitionen wurden aus den Gesamtbeträgen der Gesellschaft, die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden, herausgenommen.

BARMITTEL UND BARGEGENWERTE SOWIE BANKÜBERZIEHUNGEN

Barmittel und Bargegenwerte werden zum Nennwert und gegebenenfalls mit den aufgelaufenen Zinsen zum Bewertungszeitpunkt am relevanten Geschäftstag angesetzt. Bargegenwerte umfassen Sichteinlagen bei Banken sowie sonstige kurzfristige Anlagen in einem aktiven Markt mit ursprünglichen Fälligkeiten von bis zu drei Monaten. Banküberziehungen werden in der Bilanz getrennt ausgewiesen. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenkassakontrakten wurden mit Wirkung zum 30. Juni 2023 und zum 31. Dezember 2022 in die Salden für Barmittel und Bargegenwerte bzw. Banküberziehungen einbezogen.

SICHERHEITEN

Von den Fonds gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Margen auf Derivatkontrakte“ erfasst und sind nicht als Bestandteil von Barmitteln und Bargegenwerten enthalten. Von den Fonds erhaltene Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Vom Makler erhaltene Barsicherheiten“ erfasst. Die Verpflichtung zur Rückzahlung der Barsicherheiten wird in der Bilanz als „An den Makler zu zahlende Barsicherheiten“ erfasst. Erhaltene Barsicherheiten sind nicht Bestandteil der Barmittel und Bargegenwerte der Fonds. Bei anderen Sicherheiten als Barmitteln, wenn die Partei, der die Sicherheit übergeben wird, vertraglich oder eigentümlich das Recht hat, die Sicherheit zu verkaufen oder zu verpfänden, klassifizieren die Fonds diesen Vermögenswert in ihrer Bilanz getrennt von anderen Vermögenswerten und erfassen den Vermögenswert als verpfändete Sicherheit. Hat die Partei, der die Sicherheit übergeben wird, nicht das Recht, die Sicherheit zu verkaufen oder zu verpfänden, wird die übergebene Sicherheit in der Aufstellung der Wertpapierbestände offen gelegt, wenn ein „~“ angegeben ist.

TRANSAKTIONSKOSTEN

Transaktionskosten sind Kosten, die für den Erwerb von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten entstehen. Sie beinhalten die an Vertreter, Berater, Makler und Händler gezahlten Gebühren und Provisionen. Im Hinblick auf Aktien und derivative Finanzinstrumente werden entstandene Transaktionskosten in der Gesamtergebnisrechnung sofort als Aufwand ausgewiesen und sind unter „Nettogewinne/(-verluste)“ aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ enthalten. Bei allen anderen Wertpapieren ist die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs im Kauf- und Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten und kann nicht getrennt geprüft oder offen gelegt werden.

DIVIDENDENERTRÄGE

Dividenden aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Dividenden ertrag“ ausgewiesen, sofern das Recht der Fonds auf den Erhalt dieser Zahlungen begründet ist. Dividenden erträge werden vor Abzug jeglicher nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen.

DIVIDENDENAUFWAND

Zinsen auf kurzfristige Aktien-Swaps werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Dividenden aufwand“ ausgewiesen. Dieser kann je nach der periodischen Fortschreibung und/oder abschließenden Veräußerung der zugrunde liegenden Swap-Instrumente Änderungen unterliegen.

ZINSERTRÄGE

Zinserträge für zinstragende Finanzinstrumente werden als Teil der „Nettogewinne/(-verluste)“ aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Erträge aus Bankzinsen werden bei Zahlungseingang erfasst.

BESTEUERUNG

Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Praktiken sind von den Fonds keine Einkommen-, Kapitalertrag- oder sonstigen Steuern zu zahlen. Den Fonds entstehen derzeit Quellensteuern, die von bestimmten Ländern auf ihre Anlageerträge und Veräußerungsgewinne erhoben werden. Quellensteuern werden in der Gesamtergebnisrechnung gesondert und nach Abzug von Steuergutschriften ausgewiesen.

Bestimmte Fonds grenzen die Kapitalertragsteuer auf die realisierten und nicht realisierten Nettoanlageerträge periodengerecht ab. Die Kapitalertragsteuer wird in Übereinstimmung mit den Steuervorschriften des jeweiligen Landes und den Steuersätzen für irische Anleger ausgewiesen. Die Kapitalertragsteuer und die am Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind in den Posten „Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge“ und „Zu zahlende Steuern“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz aufgeführt.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

AUFWENDUNGEN

Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt. Kosten in Verbindung mit der Auflösung eines Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

WERTPAPIERLEIHE

Die Gesellschaft hat mit The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, und der Verwahrstelle eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen. Die Gesellschaft kann Wertpapiere in Höhe von bis zu 100 % einer beliebigen Wertpapierlinie an Schuldner verleihen, die von The Bank of New York Mellon genehmigt wurden. Als Sicherheit für die entliehenen Wertpapiere erhält die Gesellschaft Wertpapiere, Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte. Die Gesellschaft akzeptiert Barmittel als Sicherheiten, tätigt jedoch keine Wiederanlage von Barsicherheiten. Gehaltene (und ausstehende) Sicherheiten entsprechen mindestens 102 % des Werts der entliehenen Wertpapiere. Erträge aus der Wertpapierleihe werden bei Zahlungseingang erfasst. Einzelheiten zu der Wertpapierleihposition am Ende des Berichtszeitraums sind in Erläuterung 13 zum Abschluss enthalten.

AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE INHABER EINLÖSBARER, PARTIZIPIERENDER ANTEILE

Geleistete Ausschüttungen an die Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile werden in der Gesamtergebnisrechnung als „Finanzierungskosten“ ausgewiesen.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE

Die Gesellschaft gibt innerhalb jedes Fonds mehrere Klassen einlösbarer, partizipierender Anteile aus, die nach Ermessen des Inhabers rückzahlbar sind und keine identischen Rechte haben. Diese Anteile werden als finanzielle Verbindlichkeiten erfasst.

Einlösbare, partizipierende Anteile können jederzeit gegen einen Barbetrag an den Fonds zurückgegeben werden, der dem der Anteilsklasse zuzuweisenden proportionalen Anteil am Nettoinventarwert des Fonds entspricht. Die einlösbaren, partizipierenden Anteile werden zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der zum Ende des Berichtszeitraums zahlbar ist, wenn der Inhaber das Recht ausübt, den Anteil an den Fonds zurückzugeben.

Einlösbare, partizipierende Anteile werden nach Wahl des Inhabers zu Preisen ausgegeben und zurückgenommen, die auf dem Nettoinventarwert je Anteil des Fonds zum Zeitpunkt der Ausgabe oder Rücknahme basieren. Der Nettoinventarwert des Fonds je Anteil wird berechnet, indem das Nettovermögen, das den Inhabern der einzelnen Klassen einlösbarer, partizipierender Anteile zuzuweisen ist, in Übereinstimmung mit den im Prospekt zur Bestimmung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen enthaltenen Bestimmungen durch die Summe aller in Umlauf befindlichen einlösbaren, partizipierenden Anteile geteilt wird.

VERWÄSSERUNGSAusGLEICH

Um die Auswirkungen einer Verwässerung abzuschwächen, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen einen Verwässerungsausgleich in Bezug auf den Nettoinventarwert je Anteil vornehmen. Unter welchen Umständen ein solcher Verwässerungsausgleich erfolgt, liegt allein im Ermessen des Verwaltungsrats.

Die Entscheidung, einen Verwässerungsausgleich vorzunehmen, hängt vom Volumen der Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen des Fonds ab. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen einen Verwässerungsausgleich vornehmen, wenn nach seiner Auffassung die bestehenden Anteilsinhaber im Falle von Zeichnungen oder die verbleibenden Anteilsinhaber im Falle von Rücknahmen anderweitig nachteilig betroffen sein könnten. Insbesondere kann unter folgenden Umständen ein Verwässerungsausgleich erfolgen:

- wenn sich ein Fonds in einer anhaltenden Schrumpfung befindet (d. h. einen Nettoabfluss von Rücknahmen erfährt);
- falls der Fonds im Verhältnis zu seiner Größe hohe Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen verzeichnet; und
- unter allen anderen Umständen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass es im Interesse der Anteilsinhaber ist, einen Verwässerungsausgleich vorzunehmen.

Der Verwässerungsausgleich besteht darin, dass zum Nettoinventarwert je Anteil, sofern sich der Fonds in einer Nettozeichnungsposition befindet, ein Betrag addiert und vom Nettoinventarwert je Anteil, sofern sich der Fonds in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Betrag abgezogen wird, den der Verwaltungsrat für angemessen erachtet, um die Transaktionskosten zu decken, insbesondere Marktspreids, Maklergebühren und Steuern, um den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des betreffenden Fonds zu erhalten, und unter allen anderen Umständen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im Interesse der Anteilsinhaber ist. Der sich daraus ergebende Betrag ist der Preis, der auf die vom Verwaltungsrat für angemessen erachtete Anzahl von Dezimalstellen gerundet wird.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Forts.

VERWÄSSERUNGS AUSGLEICH Forts.

Wird ein Verwässerungsausgleich vorgenommen, steigt der Preis, zu dem die Anteile ausgegeben werden, sofern es sich um Nettozeichnungen handelt, und fällt der Preis, zu dem die Anteile zurückgenommen werden, wenn es sich um Nettorücknahmen handelt. Der Preis, zu dem die einzelnen Anteilsklassen ausgegeben bzw. zurückgenommen werden, wird getrennt berechnet. Allerdings wird jeder Verwässerungsausgleich den Preis der einzelnen Anteilsklassen prozentual auf die gleiche Weise beeinflussen. Ein solcher Verwässerungsausgleich wird unter normalen Marktbedingungen 2 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten; der Verwaltungsrat kann jedoch den maximalen Verwässerungsausgleich vorübergehend auf über 2 % erhöhen, wenn dies unter außergewöhnlichen Marktbedingungen als notwendig und im besten Interesse der Anleger erachtet wird. Die Verwässerung steht in einem direkten Zusammenhang mit den Zu- und Abflüssen. Da eine Verwässerung direkt mit den Zu- und Abflüssen bei einem Fonds zusammenhängt, ist es nicht möglich, exakt vorherzusagen, ob eine Verwässerung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt eintreten wird. Folglich ist es ebenfalls nicht möglich, genau vorherzusagen, wie häufig ein Verwässerungsausgleich vorgenommen wird.

2. ANTEILSKAPITAL

GENEHMIGTES KAPITAL

Das ursprüngliche genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft beträgt 38.092 EUR und ist eingeteilt in 38.092 Zeichneranteile zu je 1,00 EUR und 25.000.000.000 nennwertlose Anteile, die zunächst als nicht klassifizierte Anteile bezeichnet werden. Die nicht klassifizierten Anteile stehen zur Ausgabe als partizipierende Anteile zur Verfügung.

ZEICHNERANTEILE

Die 38.092 Zeichneranteile zu je 1,00 EUR wurden alle als voll eingezahlt ausgegeben und werden von der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber zu keinerlei Ausschüttungen, sie berechtigen den Inhaber bei Liquidierung zum Empfang des eingezahlten Betrags, jedoch nicht zur anderweitigen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen. Die Zeichneranteile sind nicht Teil des Nettoinventarwerts der Gesellschaft und werden somit in den Abschlüssen nur in dieser Erläuterung ausgewiesen. Nach Meinung des Verwaltungsrats geben diese Ausführungen die Art des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wieder.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE

Einlösbares, partizipierende Anteile verleihen den Anspruch auf einen anteilmäßigen Anteil an den Vermögenswerten der Fonds und berechtigen den Anteilsinhaber zu einer Stimme je Anteil bei einer Abstimmung. Anteile werden von den Anteilsinhabern zu Preisen eingelöst, die auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse basieren.

Die Aktivitäten bei einlösbaren, partizipierenden Anteilen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 sind wie folgt:

Fonds	Währung der	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	Klasse C	EUR	3.099	–	–	3.099
	Klasse R	EUR	27.831	3.278	(5.839)	25.270
	Klasse R (Hedged)	USD	7.620	2	(1.627)	5.995
	Klasse R (Inc)	EUR	7.825	2.213	(4.654)	5.384
	Klasse S	EUR	28.989	695	(6.454)	23.230
	Klasse T (Hedged)	CHF	133	105	(133)	105
	Klasse T (Hedged)	USD	112.526	–	(16.378)	96.148
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	67.226	795	(50.936)	17.085
	Klasse W (Acc)	EUR	1.392	173.480	(4.686)	170.186
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	757.471	33.831	(15.506)	775.796
	Klasse X	EUR	628.696	21.009	(122.873)	526.832
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1.049.732	178.068	(150)	1.227.650

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	1.478.138	–	(1.287.341)	190.797
	Klasse R (Hedged)	CHF	347.365	–	–	347.365
	Klasse R (Hedged)	EUR	36.171.373	678.609	(13.119.882)	23.730.100
	Klasse R (Hedged)	USD	2.831.281	524	(1.280.706)	1.551.099
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	2.256.390	–	(745.273)	1.511.117
	Sterling R (Acc)	GBP	673.097	107.872	(58.461)	722.508
	Sterling S (Acc)	GBP	207.323	69.506	(143.261)	133.568
	Klasse T (Hedged)	EUR	19.189.345	811.760	(6.777.613)	13.223.492
	Klasse T (Hedged)	USD	588.862	–	–	588.862
	Klasse U (Hedged)	EUR	64.616.478	943.848	(1.567.406)	63.992.920
	Klasse U (Hedged)^	USD	401.118	–	(401.118)	–
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	19	–	–	19
	Sterling U (Acc)	GBP	6.177.858	105.322	(2.613.093)	3.670.087
	Sterling X (Acc)	GBP	9.693.951	496.638	–	10.190.589
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund						
	Klasse F (Acc)	EUR	3.658.258	200.912	(2.721.886)	1.137.284
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	1.136.529	–	(16.304)	1.120.225
	Klasse F (Acc) (Hedged)	USD	43.507.457	12.977	(43.364.222)	156.212
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	17.286.683	4.370.139	(2.662.968)	18.993.854
	Klasse R (Acc)	EUR	50.000	–	–	50.000
	Klasse U (Acc)	EUR	9.982.068	–	(14.500)	9.967.568
	Klasse U (Acc) (Hedged)^	CHF	11.661.093	177.361	(11.838.454)	–
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	732.049	–	(636.386)	95.663
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Klasse X (Acc)	EUR	4.458	–	–	4.458
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	18.130.830	2.650.702	(5.046.422)	15.735.110
BNY Mellon Asian Income Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	30.279	–	–	30.279
	Klasse A (Inc)	USD	101.461	–	–	101.461
	Klasse A (Inc)	EUR	293.940	218.038	–	511.978
	Klasse B (Acc)	USD	57.267	–	–	57.267
	Klasse C (Acc)	USD	4.589	5.245.484	–	5.250.073
	Klasse W (Acc)	EUR	13.289.539	2.406.682	(3.313.330)	12.382.891
	Klasse W (Inc)	EUR	580.919	–	(82.086)	498.833
	Klasse W (Inc)	USD	2.986.041	362.289	–	3.348.330
	Sterling W (Inc)	GBP	167.579	9.105	(10.729)	165.955

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Asian Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	3.690.727	436.015	(589.971)	3.536.771
	Klasse A	EUR	4.346.223	86.050	(1.046.659)	3.385.614
	Klasse B	USD	2.380.690	–	(35.638)	2.345.052
	Klasse B	EUR	119.301	–	(73.834)	45.467
	Klasse C	USD	190.011	–	(33.385)	156.626
	Klasse C	EUR	233.109	562	(376)	233.295
	Sterling C (Inc)	GBP	8.315	–	–	8.315
	Klasse W	USD	461.842	–	–	461.842
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	12.623.535	624.441	(1.622.136)	11.625.840
	Klasse A (Acc)	EUR	488.451	96.883	(296.278)	289.056
	Klasse B (Acc)	USD	2.833	2.091	–	4.924
	Klasse B (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)^	HKD	–	5.000	–	5.000
	Klasse B (Acc)	SGD	10.822	–	–	10.822
	Klasse C (Acc)	USD	2.099.680	2.268	(317.053)	1.784.895
	Klasse E (Acc)	USD	39.840	–	(22.240)	17.600
	Klasse E (Acc)	EUR	3.125.131	–	(69.500)	3.055.631
	Klasse G (Acc)	USD	331.549	11.239	(14.027)	328.761
	Klasse G (Acc)	EUR	37.070	–	–	37.070
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	103.040	79.928	(39.912)	143.056
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	15.592.031	1.321.244	(1.911.875)	15.001.400
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	35.436	–	45.436
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	115.001	3.053	(105.001)	13.053
	Klasse K (Acc)	USD	432.700	–	(1.200)	431.500
	Klasse K (Acc)	EUR	1.482.522	4.671	(266.393)	1.220.800
	Klasse W (Acc)	USD	7.642.024	636.261	(1.667.062)	6.611.223
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	2.948.598	2.078.113	(413.563)	4.613.148
	Sterling W (Acc)^	GBP	–	5.000	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	Klasse A	USD	8.645.228	80.135	(1.257.798)	7.467.565
	Klasse A	EUR	8.795.800	2.718.358	(2.622.039)	8.892.119
	Klasse B	USD	1.224.807	–	–	1.224.807
	Klasse B	EUR	105.398	42.802	(18.178)	130.022
	Sterling B (Acc)	GBP	318.089	43.836	(232.629)	129.296
	Klasse C	USD	2.722.427	124.333	(143.245)	2.703.515
	Klasse C	EUR	176.747	9.579	(92.709)	93.617
	Sterling C (Inc)	GBP	131.690	59.546	(12.256)	178.980
	Klasse G (Acc)	EUR	1.653.156	–	(653.156)	1.000.000
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Hedged)	EUR	813.814	207.839	(218.253)	803.400
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	2.578.654	20.158	(372.993)	2.225.819
	Klasse W (Acc)	USD	363.560	–	–	363.560
	Klasse W (Acc)	EUR	3.631.946	64.452	(3.231.408)	464.990
	Sterling W (Acc)	GBP	3.663.698	1.715.860	(950.590)	4.428.968
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	24.905.477	–	–	24.905.477
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	1.104.018	–	(1.099.784)	4.234
	Klasse A (Inc)	USD	303.925	11.449	(953)	314.421
	Klasse C (Acc)	USD	49.671.663	15.048.181	(1.767)	64.718.077
	Klasse G (Acc)	USD	740.116	–	(702.295)	37.821
	Klasse G (Acc)	EUR	634.330	–	(633.422)	908
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	7.358	–	–	7.358
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	40.293	–	–	40.293
	Klasse W (Acc)	USD	72.731.174	4.869.121	(37.663.298)	39.936.997
	Klasse W (Acc)	EUR	112.895.128	4.558.479	(25.543.869)	91.909.738
	Klasse W (Inc)	EUR	89.786.660	–	(33.972.386)	55.814.274
	Sterling W (Acc)	GBP	1.060.552	647.106	(45.407)	1.662.251
	Klasse X (Acc)	USD	36.883.625	–	(17.738)	36.865.887

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Inc)	USD	5.515	958	(179)	6.294
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Inc)	USD	5.515	358	(179)	5.694
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	37.116.679	13.797.954	(4.062.571)	46.852.062
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	63.244.625	13.022.425	(11.636.946)	64.630.104
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	25.139.097	598.505	(1.602.752)	24.134.850
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	22.908	1.199	(13.348)	10.759
	Klasse W (Acc)	USD	4.611	–	–	4.611
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	36.835.867	3.401.199	(2.779.447)	37.457.619
	Klasse W (Inc)	USD	5.515	358	(179)	5.694
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	12.141	776	(388)	12.529
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1.356.264	181.005	(91.061)	1.446.208
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	29.546.356	8.542.006	(19.051.561)	19.036.801
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	16.188.563	796.274	(3.106.290)	13.878.547
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	19.396	25.305.071	(565.499)	24.758.968

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	645.735	150.920	(297.001)	499.654
	Klasse C (Acc)	USD	2.363.640	279.929	(136.710)	2.506.859
	Klasse C (Inc)	USD	307.918	–	–	307.918
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	81.310.026	42.539.321	(10.741.289)	113.108.058
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	614.142	–	(47.481)	566.661
	Klasse N (Acc)	USD	20.922.851	773.688	(953.527)	20.743.012
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	301.375	–	–	301.375
	Klasse N (Inc) (M)	USD	256.835	73.729	(502)	330.062
	Klasse W (Acc)	USD	156.637.446	46.831.436	(5.406.157)	198.062.725
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	5.467.644	8.509.101	(3.211.523)	10.765.222
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.924	1.312.215	–	1.323.139
	Klasse W (Inc)	USD	5.351	9.686.589	(24.641)	9.667.299
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	15.942.739	–	–	15.942.739
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse X (Acc)^	JPY	–	129.889	(4)	129.885
	Klasse X (Acc)	USD	305.489.162	–	–	305.489.162
	Klasse X (Acc) (Hedged)^	JPY	–	10.000	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	144.657.552	12.461.045	(18.497.949)	138.620.648
	Klasse X (Inc)	USD	167.977.241	10.837.623	(5.418.812)	173.396.052
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	51.358.672	71.117.170	(10.255.010)	112.220.832
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Inc)	USD	208.353	1.000	–	209.353
	Klasse A (Inc)	EUR	3.314.746	49.384	(79.000)	3.285.130
	Klasse C (Acc)	USD	4.243	–	–	4.243
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	7.626.370	166.428	(1.244.127)	6.548.671
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	34.304.814	72.578.640	(11.054.059)	95.829.395
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	80.506	–	–	80.506
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.031	5.976	–	19.007
	Klasse K (Acc)	USD	68.424	–	–	68.424
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	11.719	–	–	11.719
	Klasse L (Acc)	USD	720.208.145	20.829.290	(263.697.203)	477.340.232
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	334.831.903	28.388.270	(145.006.592)	218.213.581
	Klasse L (Inc)	USD	815.435	216.234	(635.019)	396.650
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	10.418	2.218.531	(1.049.474)	1.179.475
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	11.041	–	–	11.041
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	190.922.699	22.116.017	(50.606.512)	162.432.204
	Klasse W (Acc)	USD	13.893.024	–	–	13.893.024
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Inc)	USD	5.726	96.519	(224)	102.021
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	3.045.933	99.024	–	3.144.957
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	10.930	840	(420)	11.350
	Klasse X (Acc)	USD	5.736	–	–	5.736
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	28.836.787	104.073.726	(17.773.071)	115.137.442

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	Klasse A	USD	188.199	9.045	(6.135)	191.109
	Klasse A	EUR	75.848	1.756	(10.075)	67.529
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	238	–	(9)	229
	Klasse B	USD	1.365	516	(328)	1.553
	Klasse C	USD	69.562	7.496	(5.703)	71.355
	Klasse C	EUR	74.735	6.122	(52.827)	28.030
	Klasse G (Inc)	USD	5.882	5.640	(1.176)	10.346
	Klasse H (Hedged)	EUR	58.937	9.850	(23.065)	45.722
	Klasse I (Hedged)	EUR	87.529	14.606	(17.250)	84.885
	Klasse W	USD	119.809	14.988	(11.926)	122.871
	Klasse W	EUR	3.895	100	(498)	3.497
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	249.941	4.582	(12.206)	242.317
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1.204.727	210.254	(716.328)	698.653
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	95.000	–	–	95.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	1.550	–	–	1.550
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	19.572	268	(2.741)	17.099
	Klasse X	USD	635.416	280.225	(144.926)	770.715
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	Klasse A	USD	421.614	24.350	(24.465)	421.499
	Klasse A	EUR	2.888.577	68.340	(768.938)	2.187.979
	Klasse C	USD	4.363.879	85.154	(301.919)	4.147.114
	Klasse C	EUR	2.436.901	1.352.020	(262.859)	3.526.062
	Klasse C (Inc)	USD	8.649	440	(220)	8.869
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	413.956	–	(42.695)	371.261
	Klasse W	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	2.928.215	179.460	(89.730)	3.017.945

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	Klasse A	USD	5.028.712	132.774	(846.523)	4.314.963
	Klasse A	EUR	7.846.027	31.456	(1.087.507)	6.789.976
	Klasse A (Inc)	USD	4.445	23	(11)	4.457
	Klasse A (Inc)	EUR	2.029.714	76.810	(1.295.375)	811.149
	Sterling A (Acc)	GBP	182.428	14.451	(6.370)	190.509
	Sterling B (Acc)	GBP	2.045	–	–	2.045
	Klasse C	USD	658.109	6.340.204	–	6.998.313
	Klasse C	EUR	740.973	51.894	(30.493)	762.374
	Klasse C (Inc)	USD	16.000	–	–	16.000
	Klasse C (Inc)^	EUR	10.001	–	(10.001)	–
	Sterling C (Acc)	GBP	1.615	4.162	–	5.777
	Sterling C (Inc)	GBP	92.159	1	–	92.160
	Klasse H (Hedged)	EUR	2.301.116	76.260	(204.487)	2.172.889
	Klasse I (Hedged)	EUR	3.012.933	6.173	(2.863.345)	155.761
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	11.000	–	–	11.000
	Klasse W	USD	1.331.786	382.156	(33.500)	1.680.442
	Klasse W	EUR	1.821.226	24.818	–	1.846.044
	Klasse W (Hedged)	EUR	348.694	47.748	–	396.442
	Klasse W (Inc)	EUR	767.287	–	–	767.287
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	15.116	809	(404)	15.521
	Sterling W (Inc)	GBP	423.658	43.615	(15.012)	452.261
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	36.225	101.332	(16.641)	120.916
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
	Klasse A	EUR	45.932	–	–	45.932
	Klasse C	USD	256.500	–	–	256.500
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	31.525.732	2.945.061	(3.577.456)	30.893.337
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	45.460.546	–	(10.479.454)	34.981.092
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.965	–	–	13.965
	Klasse W (Acc)	USD	5.889	–	–	5.889
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	7.349	13.053	(7.349)	13.053
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	272.340	19.658	(172.846)	119.152
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	Klasse A	EUR	52.754.579	1.570.525	(3.966.884)	50.358.220
	Klasse A (Inc)	EUR	4.462.638	183.795	(388.315)	4.258.118
	Klasse B	EUR	4.688	–	(939)	3.749
	Klasse B (Inc)	EUR	16.640	7.595	–	24.235
	Klasse C	EUR	9.502.561	851.872	(231.882)	10.122.551
	Klasse C (Inc)	EUR	1.705.112	677	(969.873)	735.916
	Klasse G (Acc)	EUR	1.395.456	280.265	(1.172.084)	503.637
	Klasse H (Hedged)	CHF	1.111.778	1.800	(102.633)	1.010.945
	Klasse I (Hedged)	CHF	4.983.837	–	–	4.983.837
	Klasse W (Acc)	EUR	48.401.864	913.790	(2.243.963)	47.071.691
	Klasse Z	EUR	12.990.606	2.151.011	(2.240.283)	12.901.334
BNY Mellon European Credit Fund						
	Klasse A	EUR	6.156	1.805	(374)	7.587
	Klasse C	EUR	42.526	29	(11.741)	30.814
	Klasse W (Acc)	EUR	1.124	148	–	1.272
	Klasse X	EUR	321.154	103.463	(13.407)	411.210
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*						
	Klasse A (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	USD	–	10.000	–	10.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Acc)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	USD	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc)^	EUR	–	29.923.141	–	29.923.141
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling X (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
BNY Mellon Food Innovation Fund*						
	Klasse E (Acc)	EUR	4.319	–	–	4.319
	Klasse W (Acc)	USD	2.000.000	–	–	2.000.000
BNY Mellon Future Earth Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	1.617.245	–	–	1.617.245
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Future Life Fund						
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	USD	2.000.000	–	–	2.000.000
BNY Mellon Global Bond Fund						
	Klasse A	USD	35.625.636	15.520.154	(1.893.128)	49.252.662
	Klasse A	EUR	10.384.396	347.871	(551.932)	10.180.335
	Klasse B	USD	711.615	–	–	711.615
	Klasse C	USD	51.923.175	34.073.364	(1.158.793)	84.837.746
	Klasse C	EUR	49.703.308	9.394.255	(7.574.391)	51.523.172
	Klasse C (Inc)	USD	490.922	170.910	(17.000)	644.832
	Sterling C (Inc)	GBP	2.322.827	260.039	(202.263)	2.380.603
	Klasse H (Hedged)	EUR	820.567	31.567	(28.970)	823.164
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.289.024	20.527	(876.949)	432.602
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	13.695	–	–	13.695
	Klasse W (Acc)	USD	32.874.527	547.548	(25.306.801)	8.115.274
	Klasse W (Acc)	EUR	103.872	998.447	(2.187)	1.100.132
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	3.300.990	484.027	(257.885)	3.527.132
	Klasse X	USD	9.562.811	–	–	9.562.811
	Klasse Z (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	825.057	137.086	(91.472)	870.671
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	45.967.249	39.212.332	(3.388.787)	81.790.794

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Credit Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.010	109	(119)	5.000
	Klasse A (Inc) (Q)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse C (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse C (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.482.983	769.471	(887.774)	13.364.680
	Klasse H (Inc) (Hedged) (Q)^	SGD	–	10.000	–	10.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	EUR	–	40.000	–	40.000
	Klasse I (Inc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse I (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Sterling I (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling I (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse K (Acc)^	USD	–	50.753.482	–	50.753.482
	Klasse K (Acc) (Hedged)^	EUR	–	948.550	–	948.550
	Klasse K (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse K (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse K (Inc) (M)^	USD	–	1.486.323	–	1.486.323
	Sterling K (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling K (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse L (Acc)^	USD	–	10.346.040	–	10.346.040
	Klasse L (Acc) (Hedged)^	EUR	–	6.017.697	–	6.017.697
	Klasse L (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse L (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling L (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	11.726.957	16.354.400	(1.062.893)	27.018.464
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	328.343	2.088.811	(20.861)	2.396.293
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse X (Acc)	USD	39.259.788	–	–	39.259.788
	Klasse X (Acc)	JPY	53.642.694	27.832.192	(1.459.662)	80.015.224
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	270.562.492	–	–	270.562.492
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	38.887.925	7.927.669	(8.537.381)	38.278.213

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A	USD	1.680.577	91.390	(327.822)	1.444.145
	Klasse A	EUR	1.818.811	146.823	(583.319)	1.382.315
	Klasse A (Inc)	USD	189.431	1.305	–	190.736
	Klasse C	USD	100.034.845	6.277.996	(29.223.306)	77.089.535
	Klasse G (Acc)	EUR	53.189	481.384	–	534.573
	Klasse H (Hedged)	EUR	2.253.737	795.562	(587.431)	2.461.868
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	315.615	137.558	(84.904)	368.269
	Klasse I (Hedged)	EUR	6.297.124	230.704	(388.805)	6.139.023
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	7.451.415	–	(1.573.977)	5.877.438
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	1.401.789	10.000	(185.850)	1.225.939
	Klasse W	USD	62.196.617	4.311.669	(1.698.833)	64.809.453
	Klasse W (Hedged)	EUR	36.517.204	579.807	(22.364.792)	14.732.219
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	2.612.478	2.083.514	(215.154)	4.480.838
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	6.306.175	686.507	(1.368.012)	5.624.670
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	19.574.750	9.115.055	(29.309)	28.660.496
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	88.235.063	–	(190.584)	88.044.479
	Sterling Z (Acc)	GBP	843.373	127.363	(60.426)	910.310
	Sterling Z (Inc)	GBP	372.679	29.740	(90.324)	312.095
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	10.639	–	–	10.639
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	11.169	395	(198)	11.366
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	169.733	8.916	(8.088)	170.561
	Klasse A	EUR	588.080	50.500	(118.325)	520.255
	Klasse A (Inc)	EUR	310.837	4.659	(10.917)	304.579
	Klasse B (Inc)	USD	171.300	135	(134)	171.301
	Klasse B (Inc)	EUR	87.558	400	(14.595)	73.363
	Klasse C	USD	45.000	–	–	45.000
	Klasse C (Acc)	USD	14.461.828	278.151	(1.628.591)	13.111.388
	Klasse C (Inc)	USD	63.957	66.775	(7.524)	123.208
	Klasse E (Acc)	USD	4.249.156	–	(1.966.097)	2.283.059
	Klasse E (Acc)	CHF	521.187	–	(6.596)	514.591
	Klasse H (Hedged)	EUR	371.394	45.646	(8.651)	408.389
	Klasse I (Hedged)	EUR	261.228	60.965	–	322.193
	Klasse W (Acc)	USD	90.579	6.095	(30.721)	65.953
	Klasse W (Acc)	EUR	3.484.582	146.095	(522.154)	3.108.523
	Klasse W (Inc)	USD	93.796	–	–	93.796
	Klasse W (Inc)	EUR	58.242	–	–	58.242

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Equity Income Fund						
	Klasse A	USD	7.964.547	4.367.369	(668.853)	11.663.063
	Klasse A	EUR	27.970.261	7.016.006	(7.008.566)	27.977.701
	Klasse A (Inc)	USD	1.908.381	550.906	(355.987)	2.103.300
	Klasse A (Inc)	EUR	6.722.750	2.851.517	(766.180)	8.808.087
	Sterling A (Acc)	GBP	166.071	–	(18.052)	148.019
	Klasse B	USD	3.660.074	24.745	(326.983)	3.357.836
	Klasse B	EUR	944.817	116.229	(46.543)	1.014.503
	Klasse B (Inc)	USD	2.470.450	53.356	(99.336)	2.424.470
	Klasse B (Inc)	EUR	1.053.272	110.917	(450)	1.163.739
	Sterling B (Inc)	GBP	661.435	7.892	(45.283)	624.044
	Klasse C	USD	25.495.698	1.003.091	(24.162.142)	2.336.647
	Klasse C	EUR	14.178.763	5.927.452	(1.160.663)	18.945.552
	Klasse C (Inc)	USD	1.355.853	1.834.114	(66.862)	3.123.105
	Klasse C (Inc)	EUR	17.406.154	–	–	17.406.154
	Sterling C (Inc)	GBP	470.414	12.464	(21.677)	461.201
	Klasse G (Acc)	EUR	1.682.601	3.157.907	(2.141.363)	2.699.145
	Klasse H (Hedged)	EUR	3.765.737	1.672.912	(1.753.727)	3.684.922
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	4.777.220	222.831	(505.926)	4.494.125
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.500.165	50.177	(65.351)	1.484.991
	Klasse W	USD	6.266.572	14.674.206	(8.066.577)	12.874.201
	Klasse W	EUR	43.305.001	11.713.676	(33.196.578)	21.822.099
	Klasse W (Acc)^	CHF	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	241.328	82.738	(3.233)	320.833
	Klasse W (Inc)	USD	12.928.258	253.804	(246.547)	12.935.515
	Klasse W (Inc)	EUR	11.665.929	264.568	(1.213.879)	10.716.618
	Sterling W (Acc)	GBP	860.011	354.453	(112.617)	1.101.847
	Sterling W (Inc)	GBP	13.099.983	722.738	(2.608.775)	11.213.946
	Klasse Z (Acc)	USD	2.175.181	–	–	2.175.181
	Klasse Z (Acc)	EUR	28.755	–	–	28.755
	Klasse Z (Inc)	USD	2.091.949	–	(147.120)	1.944.829
	Klasse Z (Inc)	EUR	354.535	11.500	(7.500)	358.535
	Sterling Z (Inc)	GBP	3.307.770	238.562	(278.310)	3.268.022
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
	Klasse A	EUR	4.301.767	247.834	(708.643)	3.840.958
	Klasse C	USD	38.667.798	2.249.421	(3.687.449)	37.229.770
	Klasse C	EUR	9.342	–	–	9.342
	Klasse C (Inc)	USD	6.496	382	(191)	6.687
	Klasse H (Hedged)	EUR	817.508	476.308	(39.556)	1.254.260
	Klasse I (Hedged)	EUR	10.326.967	300.000	–	10.626.967
	Klasse W (Acc)	USD	1.167.196	43.700	(45.400)	1.165.496
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	806.750	3.750	(20.650)	789.850
	Klasse X (Inc)	USD	18.011.514	840.434	(1.307.302)	17.544.646
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	19.049.370	899.208	(1.576.371)	18.372.207

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	12.481	8.433	–	20.914
	Klasse A (Inc)	USD	381.654	–	(242.075)	139.579
	Klasse A (Inc)	EUR	1.178.815	49.887	(8.241)	1.220.461
	Klasse B (Acc)	SGD	896.935	4.563	(17.184)	884.314
	Klasse B (Acc)	USD	4.082.822	28.728	(1.018.492)	3.093.058
	Klasse B (Inc)	USD	20.601.410	583.195	(1.724.347)	19.460.258
	Klasse B (Inc)	SGD	3.301.302	9.251	(524.598)	2.785.955
	Klasse B (Inc) (M)	USD	5.476	709	(448)	5.737
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	5.471	336	(168)	5.639
	Klasse E (Inc)	USD	80.658.010	3.861.099	(6.323.932)	78.195.177
	Klasse E (Inc)	EUR	2.026.814	65.169	(1.922.556)	169.427
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	2.844.069	103.091	(267.362)	2.679.798
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	692.437	44.395	(60.677)	676.155
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	2.095.555	121.302	(19.028)	2.197.829
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1.108.960	13.496	(110.377)	1.012.079
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	17.474.335	645.939	(1.831.018)	16.289.256
	Klasse W (Acc)	USD	5.250.993	21.704	(3.269.609)	2.003.088
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.961	–	–	10.961
	Klasse W (Inc)	USD	5.875	218	(109)	5.984
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	12.802	469	(234)	13.037
BNY Mellon Global Leaders Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	386.215	7.679	(1.361)	392.533
	Klasse A (Acc)	EUR	2.292	–	–	2.292
	Klasse B (Acc)	USD	5.581.715	88.150	(4.873.971)	795.894
	Klasse C (Acc)	USD	2.735.778	15.047.874	(180.020)	17.603.632
	Klasse E (Acc)	USD	10.105.452	25.566	(2.045.984)	8.085.034
	Klasse E (Acc)	EUR	1.112.222	400.000	(414.787)	1.097.435
	Sterling E (Acc)	GBP	4.628.828	909.812	(433.762)	5.104.878
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	129.232	76.279	(13.284)	192.227
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	169.798	183.472	–	353.270
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	12.645	–	–	12.645
	Klasse W (Acc)	USD	480.133	134.768	–	614.901
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	12.751	–	–	12.751
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	12.475	–	–	12.475
	Sterling W (Acc)	GBP	1.969.232	1.635.818	(412.044)	3.193.006
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	1.637.112	503.622	(603.393)	1.537.341
	Klasse A	EUR	5.853.863	412.628	(382.535)	5.883.956
	Klasse B	USD	701.844	24	(23.356)	678.512
	Klasse C	USD	431.992	16.451	(13.330)	435.113
	Klasse C	EUR	48.610	15.052	–	63.662
	Klasse H (Hedged)	EUR	133.505	–	(816)	132.689
	Klasse I (Hedged)	EUR	5.923	–	–	5.923
	Klasse W (Acc)	USD	1.106	3.819	(1.106)	3.819

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A	EUR	490.810.230	13.874.830	(160.277.861)	344.407.199
	Klasse A (Inc)	EUR	15.403.277	764.213	(2.808.359)	13.359.131
	Klasse C	EUR	73.528.450	3.625.580	(31.065.080)	46.088.950
	Klasse C (Inc)	EUR	6.785.556	425.896	(5.149.886)	2.061.566
	Klasse G (Acc)	EUR	7.092.309	116.715	(3.329.079)	3.879.945
	Klasse G (Inc)	EUR	1.482.735	687	(689.747)	793.675
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	2.682.148	57.679	(124.949)	2.614.878
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	3.345.453	–	(961.154)	2.384.299
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1.125.034	4.687	(212.052)	917.669
	Klasse W	EUR	372.306.796	35.166.124	(54.542.245)	352.930.675
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	669.705	–	(97.500)	572.205
	Klasse W (Inc)	EUR	1.689.537	248.104	–	1.937.641
	Klasse X	EUR	463.754.981	7.775.053	(27.841.617)	443.688.417
	Klasse Z (Acc)	EUR	71.041.929	1.015.623	(51.040.725)	21.016.827
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
	Sterling B (Acc)	GBP	716.217	63.674	(353.744)	426.147
	Sterling B (Inc)	GBP	1.421.111	271.220	(22.113)	1.670.218
	Sterling C (Inc)	GBP	29.100	–	–	29.100
	Sterling W (Acc)	GBP	13.673.237	811.894	(2.408.000)	12.077.131
	Sterling W (Inc)	GBP	9.907.797	1.032.263	(1.915.769)	9.024.291
	Sterling X (Acc)	GBP	19.803.854	3.324.569	(3.627.466)	19.500.957
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	Klasse A	USD	80.824.243	985.236	(14.153.060)	67.656.419
	Klasse C	USD	47.543.989	13.118.950	(9.492.359)	51.170.580
	Klasse C (Inc)	USD	70.000	–	–	70.000
	Klasse G (Acc)	USD	335.650	–	(209.568)	126.082
	Klasse W	USD	8.151.494	354.962	(882.939)	7.623.517
	Klasse W (Inc)	USD	11.623.275	644.419	(2.296.971)	9.970.723
	Klasse X	USD	56.569.764	1.627.321	(8.388.314)	49.808.771

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.061.671	1.552.835	(1.168.512)	5.445.994
	Klasse A (Inc)	USD	526.976	1.549.399	(82.680)	1.993.695
	Klasse C (Acc)	USD	7.438.827	2.928.840	(638.114)	9.729.553
	Klasse G (Acc)	USD	415.710	573.007	(142.596)	846.121
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	CHF	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	57.032.855	18.915.649	(7.567.103)	68.381.401
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	2.302.689	547.749	(708.325)	2.142.113
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	CHF	–	1.366.000	–	1.366.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	13.175.037	15.706.411	(12.772.564)	16.108.884
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	5.169.256	3.989.340	(1.260.765)	7.897.831
	Klasse W (Acc)	USD	68.146.548	7.372.357	(2.541.528)	72.977.377
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1.511.521	366.507	(637.694)	1.240.334
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	134.310.866	37.969.985	(30.774.656)	141.506.195
	Klasse W (Inc)	USD	7.372.317	–	(130.445)	7.241.872
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	1.442.898	564.936	(30.640)	1.977.194
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	27.465.162	40.019.616	(16.419.722)	51.065.056
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	4.189.975	2.372.198	(1.944.204)	4.617.969
	Klasse X (Acc)	USD	26.502.550	–	–	26.502.550
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	16.867.300	–	(2.500.000)	14.367.300
	Klasse Y (Acc)	USD	26.151.076	–	(149.408)	26.001.668
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	4.101.471	–	–	4.101.471
	Klasse Z (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Inc)	USD	731.150	–	(8.200)	722.950
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	409.394	50.939	(98.672)	361.661
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	57.815.367	6.809.758	(3.891.105)	60.734.020
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	28.492.519	–	–	28.492.519

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	464.525	455.290	(565.277)	354.538
	Klasse C	JPY	1.526.737	34.654	(568.331)	993.060
	Klasse C	USD	25.486.694	–	(25.481.694)	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1.085.722	–	–	1.085.722
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	25.597.224	–	–	25.597.224
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	886.242	113.675	(865.315)	134.602
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	239.287	57.042	(42.108)	254.221
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	5.209	–	–	5.209
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	5.480	–	–	5.480
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.173.520	21.251	(250.859)	943.912
	Klasse H (Hedged)	USD	122.926	8.214	(24.637)	106.503
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.519.105	2.396.802	(3.181.577)	734.330
	Klasse I (Hedged)	USD	505.966	–	–	505.966
	Klasse W	JPY	28.857.278	2.660.309	–	31.517.587
	Klasse W (Acc)	EUR	25.226.957	–	(3.219.535)	22.007.422
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	510.498	–	(349.318)	161.180
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	5.272	–	–	5.272
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	5.526	–	–	5.526
	Sterling W (Acc)	GBP	1.569.221	269.858	(92.735)	1.746.344
	Sterling W (Inc)	GBP	4.586.990	24.207	(234.894)	4.376.303

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	Klasse A	EUR	74.315.353	18.431.900	(7.414.356)	85.332.897
	Klasse A	USD	25.581.285	2.208.766	(2.791.607)	24.998.444
	Klasse A (Inc)	EUR	2.096.166	140.291	(71.404)	2.165.053
	Sterling A (Acc)	GBP	1.342.363	20.637	(250.770)	1.112.230
	Klasse B	EUR	1.453.836	69.392	(291.572)	1.231.656
	Klasse B	USD	29.425.909	1.532.857	(2.264.891)	28.693.875
	Klasse B (Acc)	SGD	17.869.795	4.719.782	(1.260.141)	21.329.436
	Sterling B (Inc)	GBP	532.542	68.560	(199.853)	401.249
	Klasse C	EUR	33.109.996	3.100.302	(922.138)	35.288.160
	Klasse C	USD	21.461.797	21.603.247	(3.257.024)	39.808.020
	Klasse G (Acc)	EUR	2.632.848	1.033.894	(925.937)	2.740.805
	Klasse J (Acc) (Hedged)	JPY	1.178.838	1.217.419	–	2.396.257
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	3.772.219	393.952	(315.673)	3.850.498
	Klasse S	EUR	34.346.639	502.250	(12.314.819)	22.534.070
	Klasse S (Acc) 1	USD	24.404.326	50.931	(24.404.326)	50.931
	Klasse W	EUR	106.561.267	16.715.802	(7.855.391)	115.421.678
	Klasse W	USD	34.197.600	9.745.531	(7.395.571)	36.547.560
	Klasse W (Hedged)	USD	658.350	488	(214.299)	444.539
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SGD	312.421	19.751.033	(631.304)	19.432.150
	Klasse W (Inc)	USD	12.187.778	–	(4.970.491)	7.217.287
	Sterling W (Acc)	GBP	4.971.885	340.838	(303.290)	5.009.433
	Sterling W (Inc)	GBP	529.394	2.218	(295.754)	235.858
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling X	GBP	3.647.568	–	–	3.647.568

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Mobility Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	23.064.756	925.143	(3.361.655)	20.628.244
	Klasse A (Acc)	EUR	53.523.217	1.633.429	(12.154.310)	43.002.336
	Klasse A (Inc)	USD	699.065	5.131	(16.121)	688.075
	Klasse A (Inc)	EUR	5.910.416	354.709	(490.994)	5.774.131
	Klasse B (Acc)	USD	20.647.981	69.002	(3.357.828)	17.359.155
	Klasse B (Acc)	SGD	648.250	3.138	(261)	651.127
	Klasse C (Acc)	USD	1.036.247	198.401	(8.100)	1.226.548
	Klasse C (Acc)	EUR	16.320.782	3.088.112	(7.298.045)	12.110.849
	Klasse C (Inc)	EUR	885.502	–	(38.000)	847.502
	Klasse E (Acc)	USD	53.210.646	1.129.899	(4.905.186)	49.435.359
	Klasse E (Acc)	CHF	13.626.756	269.633	(979.810)	12.916.579
	Klasse E (Acc)	EUR	5.859.056	59.778	(1.182.528)	4.736.306
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	14.538.997	421.380	(724.864)	14.235.513
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	14.210.369	1.557.897	(1.516.561)	14.251.705
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	6.900.020	–	(1.388.179)	5.511.841
	Klasse G (Acc)	USD	122.000	–	–	122.000
	Klasse G (Acc)	CHF	406.765	–	(43.800)	362.965
	Klasse G (Acc)	EUR	1.317.856	19.278	(1.057.196)	279.938
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	736.477	6.971	–	743.448
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	9.519	–	–	9.519
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	20.975.386	2.010.289	(2.484.854)	20.500.821
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	403.573	78.938	(66.803)	415.708
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	615.969	57.512	(57.512)	615.969
	Klasse K (Acc)	USD	14.335.215	77.227	(1.155.467)	13.256.975
	Klasse K (Acc) (Hedged)	CHF	2.697.636	6.113	(176.715)	2.527.034
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	11.753.745	186.797	(885.224)	11.055.318
	Klasse K (Acc) (Hedged)	SGD	1.427.155	–	(575.000)	852.155
	Klasse K (Inc)	USD	1.425.062	–	(50.674)	1.374.388
	Klasse K (Inc) (Hedged)	CHF	225.940	–	(31.315)	194.625
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	554.074	–	(60.571)	493.503
	Klasse K (Inc) (Hedged)	SGD	288.744	–	–	288.744
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	893.317	–	(34.446)	858.871
	Klasse W (Acc)	USD	25.524.921	4.415.920	(8.902.050)	21.038.791
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	626.696	–	(589.675)	37.021
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	44.779.303	4.717.318	(13.144.258)	36.352.363
	Sterling W (Acc)	GBP	1.539.060	702.438	(321.020)	1.920.478
	Klasse W (Inc)	USD	1.023.682	2.108	(104.958)	920.832
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	28.853	41	(20)	28.874
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	Klasse A	EUR	2.350.657	242.951	(170.352)	2.423.256
	Klasse A	USD	127.213	25.448	(5.185)	147.476
	Klasse B	EUR	103.626	–	–	103.626
	Klasse C	EUR	3.590.168	364.435	(3.902.834)	51.769
	Klasse C	USD	3.515	–	–	3.515
	Klasse W (Acc)	EUR	2.254.752	21.925.796	(2.313.527)	21.867.021

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	8.141	–	13.141
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	SGD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	102.782	–	–	102.782
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	31.403.221	–	–	31.403.221
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	3.232.421	104.954	(375.656)	2.961.719
	Klasse A (Acc)	USD	195.195	–	–	195.195
	Klasse A (Inc)	EUR	1.232.000	57.829	–	1.289.829
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	85.221.952	–	–	85.221.952
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	13.672.390	413.221	(933.461)	13.152.150
	Klasse G (Acc)	EUR	1.245.158	–	(184.500)	1.060.658
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	405.656	–	(100.000)	305.656
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	USD	10.000	151	(75)	10.076
	Klasse V (Acc)	EUR	5.355	–	–	5.355
	Klasse W (Acc)	EUR	94.805.391	1.589.315	(23.054.533)	73.340.173
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	43.743.017	807.438	(8.773.969)	35.776.486
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	6.168.168	229.846	(320.225)	6.077.789
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	475.712	–	–	475.712
	Klasse W (Inc)	EUR	5.152	3.554.635	(95.411)	3.464.376
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	USD	–	123.874.324	(1.808.542)	122.065.782
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	364.488	563.545	(14.998)	913.035
	Klasse X (Acc)	EUR	92.201.686	–	(1.501.338)	90.700.348
	Klasse Z (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Inc)	EUR	5.155	156	(78)	5.233
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	USD	727.500	10.828	(727.500)	10.828

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Inc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	9.881.540	–	–	9.881.540
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Inc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*						
	Klasse A	USD	9.718.216	10.230.075	(10.731.598)	9.216.693
	Klasse A	EUR	1.465.868	5.241.582	(5.293.160)	1.414.290
	Klasse B	USD	3.341.417	–	(35.422)	3.305.995
	Klasse B	EUR	16.994	–	–	16.994
	Klasse C	USD	3.975.107	171.732	(734.353)	3.412.486
	Klasse I (Hedged)	EUR	243.605	6.410	(243.605)	6.410
	Klasse W (Acc)	USD	20.195.045	2.612.575	(1.432.856)	21.374.764
	Klasse W (Acc)	EUR	180.538.554	11.858.000	(15.321.292)	177.075.262
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A (Acc)	EUR	31.337.358	1.655.965	(14.881.949)	18.111.374
	Klasse A (Inc)	EUR	5.009	19	(9)	5.019
	Klasse E (Acc)	EUR	49.726.465	5.077.200	(6.270.480)	48.533.185
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1.174.769	–	(157.702)	1.017.067
	Klasse G (Acc)	EUR	5.373	109.794	(80.969)	34.198
	Klasse W (Acc)	EUR	6.061.342	54.909	(3.919.507)	2.196.744
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	321.005	3.035	(49.077)	274.963
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	214.103	5.500	(20.287)	199.316
	Klasse W (Inc)	EUR	5.078	101	(50)	5.129
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	11.660	235	(118)	11.777
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	66.656.752	130.699	–	66.787.451

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Acc)	EUR	4.931.148	607.567	(4.540.271)	998.444
	Klasse A (Inc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse B (Inc)	USD	431.649	218.376	(184.839)	465.186
	Klasse C (Acc)	USD	49.616.806	4.655	(49.616.806)	4.655
	Klasse C (Inc)	USD	20.613.046	–	(12.304.639)	8.308.407
	Klasse E (Inc)	USD	1.956.046	58.350	(260.455)	1.753.941
	Klasse E (Inc)	EUR	114.240	33.100	(21.687)	125.653
	Sterling E (Acc)	GBP	5.384.166	1.450.845	(650.554)	6.184.457
	Sterling E (Inc)	GBP	79.739.701	25.376.454	(11.604.296)	93.511.859
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	2.972.560	1.623.042	(167.604)	4.427.998
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	176.756	2.688.423	(277.531)	2.587.648
	Klasse W (Acc)	USD	24.346.611	253.445	(1.011.749)	23.588.307
	Klasse W (Acc)	EUR	13.743.501	2.900.386	(2.588.673)	14.055.214
	Sterling W (Acc)	GBP	5.000	629.897	(570)	634.327
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Inc)	USD	6.000.000	6.226.530	(400.000)	11.826.530
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	12.266.682	3.534.576	(4.050.472)	11.750.786
	Sterling W (Inc)	GBP	4.705.019	3.920.635	(3.386.164)	5.239.490

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	781.356	1.282.624	(420.217)	1.643.763
	Klasse A (Inc)	USD	14.748	397.274	(66.450)	345.572
	Klasse A (Inc) (M)	USD	7.145	628.364	(140)	635.369
	Klasse C (Acc)	USD	115.216.320	8.987.164	(49.791.905)	74.411.579
	Klasse E (Acc)	USD	14.377.971	–	(1.205.000)	13.172.971
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	4.081.700	–	(2.033.000)	2.048.700
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	5.712.788	6.182.272	(70.000)	11.825.060
	Klasse G (Acc)	USD	135.460	–	–	135.460
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	AUD	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	16.219.094	4.570.932	(4.848.503)	15.941.523
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	136.996	–	(18.286)	118.710
	Klasse H (Inc) (Hedged)^	AUD	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	645.751	159.452	(192.283)	612.920
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	267.250	8.600	–	275.850
	Klasse W (Acc)	USD	265.857.664	16.297.838	(32.203.577)	249.951.925
	Klasse W (Acc)	EUR	10.673.372	6.194.576	(1.863.070)	15.004.878
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	28.195.493	1.312.792	(1.100.000)	28.408.285
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	138.442.823	113.493.931	(32.016.296)	219.920.458
	Klasse W (Inc)	USD	19.425.715	680.372	(15.934.391)	4.171.696
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	7.000.000	–	–	7.000.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	174.758.566	4.351.735	(1.475.330)	177.634.971
	Klasse W (Inc) (M)	HKD	5.038	196	(98)	5.136
	Klasse W (Inc) (M)	SGD	20.592	10.201	(4.506)	26.287
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	450.577	–	–	450.577
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	98.462.794	729.022	(6.030.399)	93.161.417
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	279.475	–	–	279.475
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*						
	Klasse E (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse G (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse G (Inc)^	USD	–	5.084	(42)	5.042
	Klasse W (Acc)^	USD	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc)^	USD	–	25.377.538	(221.200)	25.156.338
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	EUR	–	10.176	(88)	10.088
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	–	10.000	–	10.000
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse G (Acc)	EUR	11.072.915	1.808.129	(806.039)	12.075.005
	Klasse W (Acc)	EUR	888.040.615	94.989.521	(101.326.028)	881.704.108
	Klasse W (Inc)	EUR	2.500.000	430.000	–	2.930.000
	Klasse X (Acc)	EUR	4.999	–	–	4.999
	Klasse Z (Acc)	EUR	270.472.003	9.358.215	(5.424.027)	274.406.191

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse G (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	EUR	29.918.534	–	–	29.918.534
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	USD	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.

Die Aktivitäten bei einlösbaren, partizipierenden Anteilen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 waren wie folgt:

Fonds	Währung der	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	Klasse C	EUR	3.099	–	–	3.099
	Klasse R	EUR	39.203	15.874	(12.070)	43.007
	Klasse R (Hedged)	USD	8.581	12.733	(13.249)	8.065
	Klasse R (Inc)	EUR	4.969	4.501	(1.641)	7.829
	Klasse S	EUR	47.063	32.627	(25.014)	54.676
	Klasse T (Hedged)	CHF	133	–	–	133
	Klasse T (Hedged)	USD	78.701	–	–	78.701
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	94.740	455	(566)	94.629
	Klasse W (Acc)	EUR	1.238	7.054	(6.793)	1.499
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	8.302	–	(8.206)	96
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	800.131	19.623	(56.742)	763.012
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	104	–	–	104
	Klasse X	EUR	1.237.435	15.127	(172.794)	1.079.768
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1.079.235	2.644	(17.032)	1.064.847

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	212.388	419.730	(1.809)	630.309
	Klasse R (Hedged)	CHF	17.026	330.339	–	347.365
	Klasse R (Hedged)	EUR	32.384.579	8664328	(3.561.621)	37.487.286
	Klasse R (Hedged)	USD	4.379.206	257.655	(1.345.239)	3.291.622
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	2.602.852	36.564	(232.223)	2.407.193
	Sterling R (Acc)	GBP	733.444	157.605	(187.942)	703.107
	Sterling S (Acc)	GBP	162.672	13.292	(8.198)	167.766
	Klasse T (Hedged)	EUR	21.435.787	5.504.326	(2.035.308)	24.904.805
	Klasse T (Hedged)	USD	588.862	–	–	588.862
	Klasse U (Hedged)	EUR	65.030.838	4.406.963	(6.402.731)	63.035.070
	Klasse U (Hedged)	USD	1.172.546	–	(771.428)	401.118
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	19	–	–	19
	Sterling U (Acc)	GBP	4.130.045	1.723.681	(548.099)	5.305.627
	Sterling X (Acc)	GBP	5.491.938	214.838	(1.595.867)	4.110.909
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund						
	Klasse F (Acc)	EUR	4.413.537	863.634	(206.067)	5.071.104
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	1.219.388	8.043.829	(224.142)	9.039.075
	Klasse F (Acc) (Hedged)	USD	4.970.355	31.699.899	(2.802.984)	33.867.270
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	13.315.227	4.655.777	(1.762.025)	16.208.979
	Klasse R (Acc)	EUR	55.000	–	–	55.000
	Klasse U (Acc)	EUR	19.925.756	2.112	(9.897.569)	10.030.299
	Klasse U (Acc) (Hedged)	CHF	11.868.849	622.171	(1.146.407)	11.344.613
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	724.305	33.130	(25.386)	732.049
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Klasse X (Acc)	EUR	4.458	–	–	4.458
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	27.355.083	1.029.802	(2.861.721)	25.523.164
BNY Mellon Asian Income Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	980	29.299	–	30.279
	Klasse A (Inc)	USD	106.588	114	(57)	106.645
	Klasse A (Inc)	EUR	231.590	12.520	–	244.110
	Klasse B (Acc)	USD	107.267	–	(50.000)	57.267
	Klasse C (Acc)	USD	4.589	–	–	4.589
	Klasse W (Acc)	EUR	7.880.006	4.007.679	(705.444)	11.182.241
	Klasse W (Inc)	EUR	635.375	–	(55.821)	579.554
	Klasse W (Inc)	USD	3.191.188	–	(56.466)	3.134.722
	Sterling W (Inc)	GBP	189.872	–	(22.218)	167.654

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Asian Opportunities Fund^c						
	Klasse A	USD	3.915.250	368.197	(392.603)	3.890.844
	Klasse A	EUR	4.568.396	127.880	(318.497)	4.377.779
	Klasse B	USD	2.454.730	–	(15.420)	2.439.310
	Klasse B	EUR	115.437	3.864	–	119.301
	Klasse C	USD	200.511	–	(10.100)	190.411
	Klasse C	EUR	234.298	6.218	(402)	240.114
	Sterling C (Inc)	GBP	8.315	–	–	8.315
	Klasse W	USD	582.842	–	–	582.842
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	11.318.042	5.480.573	(3.286.639)	13.511.976
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	206.762	(22.529)	189.233
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	7.770	–	12.770
	Klasse B (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse B (Acc)	SGD	–	6.000	–	6.000
	Klasse B (Inc)	SGD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	1.371.316	591.087	(78.777)	1.883.626
	Klasse E (Acc)	USD	430.058	150.858	(493.842)	87.074
	Klasse E (Acc)	EUR	10.206.413	7.631	(7.088.913)	3.125.131
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	914.077	12.614	(914.077)	12.614
	Klasse G (Acc)	USD	3.800.160	208.343	(3.511.392)	497.111
	Klasse G (Acc)	EUR	90.022	37.070	(85.022)	42.070
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	16.797.589	5.775.375	(6.934.967)	15.637.997
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	–	10.000	–	10.000
	Klasse K (Acc)	USD	727.905	–	(154.000)	573.905
	Klasse K (Acc)	EUR	1.759.212	216.906	(36.738)	1.939.380
	Klasse W (Acc)	USD	5.561.661	6.803.115	(4.460.995)	7.903.781
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	831.545	810.740	(146.737)	1.495.548

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	Klasse A	USD	9.066.902	1.582.243	(1.714.983)	8.934.162
	Klasse A	EUR	9.631.545	10.143.337	(8.639.546)	11.135.336
	Klasse B	USD	1.390.047	–	(165.240)	1.224.807
	Klasse B	EUR	105.398	–	–	105.398
	Sterling B (Acc)	GBP	57.255	368.978	(26.658)	399.575
	Klasse C	USD	5.540.611	150.902	(258.700)	5.432.813
	Klasse C	EUR	153.023	143.271	(91.292)	205.002
	Sterling C (Inc)	GBP	104.177	82.229	(51.500)	134.906
	Klasse G (Acc)	EUR	1.653.156	381.236	(381.236)	1.653.156
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.087.724	912.911	(965.070)	1.035.565
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	6.040.413	1.439.054	(5.247.996)	2.231.471
	Klasse W (Acc)	USD	635.496	93.105	(331.747)	396.854
	Klasse W (Acc)	EUR	419.856	1.958.478	(791.054)	1.587.280
	Sterling W (Acc)	GBP	3.285.973	2.706.817	(2.481.222)	3.511.568
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc)	USD	24.905.477	–	–	24.905.477
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	564.528	3.442.369	(235.410)	3.771.487
	Klasse A (Inc)	USD	262.812	48.078	(16.680)	294.210
	Klasse C (Acc)	USD	49.037.490	23.072	(12.313.580)	36.746.982
	Klasse G (Acc)	USD	329.575	416.926	(28.902)	717.599
	Klasse G (Acc)	EUR	293.119	1.317.262	(106.050)	1.504.331
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	7.358	–	–	7.358
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	34.666	21.163	(15.536)	40.293
	Klasse W (Acc)	USD	29.245.502	31.335.410	(5.821.418)	54.759.494
	Klasse W (Acc)	EUR	52.197.298	68.882.190	(4.568.929)	116.510.559
	Klasse W (Inc)	EUR	113.484.276	212.393	(270.816)	113.425.853
	Sterling W (Acc)	GBP	206.980	704.498	–	911.478
	Klasse X (Acc)	USD	90.043.924	–	(70.584)	89.973.340

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse A (Inc)	USD	5.237	256	(128)	5.365
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Inc)	USD	5.237	256	(128)	5.365
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	54.234.902	929.519	(1.611.278)	53.553.143
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	31.445.702	13.985.576	(3.464.375)	41.966.903
	Klasse E (Inc)	USD	5.237	256	(128)	5.365
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	11.516	570	(285)	11.801
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	23.542.838	2.180.844	(592.559)	25.131.123
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	11.517	18.531	(286)	29.762
	Klasse W (Acc)	USD	4.611	–	–	4.611
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	10.000	–	–	10.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	10.000	–	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	30.384.953	3.598.609	(3.317.900)	30.665.662
	Klasse W (Inc)	USD	5.237	256	(128)	5.365
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	11.516	570	(285)	11.801
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1.235.550	163.499	(294.494)	1.104.555
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	14.622.987	–	(2.273.741)	12.349.246
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	13.189	16.367.723	(80.165)	16.300.747

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	3.349.369	180.370	(2.350.638)	1.179.101
	Klasse C (Acc)	USD	9.220.946	1.362.610	(4.854.998)	5.728.558
	Klasse C (Inc)	USD	1.288.228	223	(975.341)	313.110
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	65.132.470	12.794.803	(2.720.644)	75.206.629
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	1.826.143	400.635	(1.280.308)	946.470
	Klasse N (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse N (Inc) (M)	USD	5.056	32.203	(113)	37.146
	Klasse W (Acc)	USD	226.124.799	8.408.281	(71.282.685)	163.250.395
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	88.193	3.857.672	(244.720)	3.701.145
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse W (Inc)	USD	5.097	224	(112)	5.209
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	9.456.481	5.500.613	(306)	14.956.788
	Klasse X (Acc)	USD	434.510.476	–	(129.021.314)	305.489.162
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	263.555.953	21.022.692	(110.767.959)	173.810.686
	Klasse X (Inc)	USD	505.106.556	18.098.890	(177.789.311)	345.416.135
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	67.945.780	1.774.248	(887.124)	68.832.904
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund						
	Klasse A (Inc)	USD	189.885	62.536	(31.232)	221.189
	Klasse A (Inc)	EUR	2.933.697	710.735	(187.651)	3.456.781
	Klasse C (Acc)	USD	52.437	4.243	(52.437)	4.243
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	35.721.661	3.997.500	(13.736.100)	25.983.061
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	73.213.511	5.284.401	(26.351.767)	52.146.145
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	96.060	8.979	(11.288)	93.751
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.031	–	–	13.031
	Klasse K (Acc)	USD	313.433	4.345	(313.433)	4.345
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	11.719	–	–	11.719
	Klasse L (Acc)	USD	218.352.549	388.490.475	(67.673.893)	539.169.131
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	41.385.713	230.779.541	(47.566.757)	224.598.497
	Klasse L (Inc)	USD	–	888.618	–	888.618
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	–	10.138	(69)	10.069
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	11.041	–	–	11.041
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	23.558.303	98.942.045	(5.300.381)	117.199.967
	Klasse W (Acc)	USD	13.893.024	–	–	13.893.024
	Klasse W (Inc)	USD	497.171	400.921	(892.552)	5.540
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	32.615.146	542.330	(20.399.008)	12.758.468
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	13.559.541	10.562	(13.559.541)	10.562
	Klasse X (Acc)	USD	75.664.822	5.736	(75.664.822)	5.736
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	45.068.678	1.546.198	(773.099)	45.841.777

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	Klasse A	USD	204.621	12.396	(22.794)	194.223
	Klasse A	EUR	88.621	5.828	(15.200)	79.249
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	416	2	(96)	322
	Klasse B	USD	2.285	–	(20)	2.265
	Klasse C	USD	98.026	6.098	(23.672)	80.452
	Klasse C	EUR	81.495	35.215	(46.239)	70.471
	Klasse G (Inc)	USD	17.645	991	(11.384)	7.252
	Klasse H (Hedged)	EUR	80.026	5.429	(22.761)	62.694
	Klasse I (Hedged)	EUR	108.627	–	(20.710)	87.917
	Klasse W	USD	266.480	10.149	(159.149)	117.480
	Klasse W	EUR	7.956	4.498	(2.511)	9.943
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	369.348	21.762	(140.030)	251.080
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	870.924	78.519	(96.056)	853.387
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	70.000	25.000	–	95.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	211.550	–	–	211.550
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	29.408	155	(9.510)	20.053
	Klasse X	USD	1.073.480	–	(53.896)	1.019.584
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	Klasse A	USD	452.907	–	(46.095)	406.812
	Klasse A	EUR	3.504.606	142.406	(543.095)	3.103.917
	Klasse C	USD	4.774.217	199.604	(450.714)	4.523.107
	Klasse C	EUR	2.771.531	20.049	(172.566)	2.619.014
	Klasse C (Inc)	USD	91.987	–	(31.525)	60.462
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	572.211	8.018	(90.948)	489.281
	Klasse W	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	2.759.885	156.533	(78.266)	2.838.152

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	Klasse A	USD	5.732.435	35.710	(285.835)	5.482.310
	Klasse A	EUR	9.497.967	78.627	(783.777)	8.792.817
	Klasse A (Inc)	USD	19.645	19	(15.230)	4.434
	Klasse A (Inc)	EUR	2.080.900	15.970	(78.380)	2.018.490
	Sterling A (Acc)	GBP	177.050	5.378	–	182.428
	Sterling B (Acc)	GBP	2.045	–	–	2.045
	Klasse C	USD	926.058	796.782	(1.015.923)	706.917
	Klasse C	EUR	579.900	102.657	(2.861)	679.696
	Klasse C (Inc)	USD	19.500	–	(3.500)	16.000
	Klasse C (Inc)	EUR	8.824.501	–	–	8.824.501
	Sterling C (Acc)	GBP	1.615	–	–	1.615
	Sterling C (Inc)	GBP	138.019	2.625	(40.005)	100.639
	Klasse H (Hedged)	EUR	4.769.813	611	(2.212.392)	2.558.032
	Klasse I (Hedged)	EUR	3.923.936	631.395	(457.269)	4.098.062
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	11.000	–	–	11.000
	Klasse W	USD	86.576.634	245.698	–	86.822.332
	Klasse W	EUR	2.476.227	539.212	(1.194.213)	1.821.226
	Klasse W (Hedged)	EUR	781.327	–	(117.707)	663.620
	Klasse W (Inc)	EUR	767.287	–	–	767.287
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	14.349	752	(376)	14.725
	Sterling W (Inc)	GBP	645.620	236.179	(272.973)	608.826
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	37.752	23.951	(9.488)	52.215
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
	Klasse A	EUR	52.363	12.781	(19.212)	45.932
	Klasse C	USD	256.500	–	–	256.500
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Inc)	USD	29.629.485	4.947.473	–	34.576.958
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	52.993.848	6.716	(6.891.964)	46.108.600
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.965	–	–	13.965
	Klasse W (Acc)	USD	59.705.044	5.889	(59.705.044)	5.889
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	7.349	–	–	7.349
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	253.038	20.494	(3.130)	270.402
	Klasse X (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	Klasse A	EUR	64.403.443	716.225	(9.507.764)	55.611.904
	Klasse A (Inc)	EUR	5.714.591	9.480	(766.548)	4.957.523
	Klasse B	EUR	56.010	–	(51.322)	4.688
	Klasse B (Inc)	EUR	16.640	–	–	16.640
	Klasse C	EUR	18.242.106	106.967	(7.694.977)	10.654.096
	Klasse C (Inc)	EUR	1.863.524	273	(130.437)	1.733.360
	Klasse G (Acc)	EUR	1.528.070	–	(132.614)	1.395.456
	Klasse H (Hedged)	CHF	2.716.395	1.591	(1.214.384)	1.503.602
	Klasse I (Hedged)	CHF	7.488.461	546.500	(601.557)	7.433.404
	Klasse W (Acc)	EUR	60.917.704	6.239.268	(12.048.090)	55.108.882
	Klasse Z	EUR	13.802.953	2.977.648	(3.160.839)	13.619.762
BNY Mellon European Credit Fund						
	Klasse A	EUR	7.901	112	(1.884)	6.129
	Klasse C	EUR	49.331	331	(14.180)	35.482
	Klasse W (Acc)	EUR	1.088	–	–	1.088
	Klasse X	EUR	239.891	149.132	(11.978)	377.045
BNY Mellon Food Innovation Fund*						
	Klasse E (Acc)	EUR	400.000	–	–	400.000
	Klasse W (Acc)	USD	2.000.000	–	–	2.000.000
BNY Mellon Future Earth Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	1.617.245	–	–	1.617.245
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
BNY Mellon Future Life Fund						
	Klasse E (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse W (Acc)	USD	2.000.000	–	–	2.000.000

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Bond Fund						
	Klasse A	USD	35.875.415	1.026.889	(1.501.020)	35.401.284
	Klasse A	EUR	12.387.234	240.482	(1.554.326)	11.073.390
	Klasse B	USD	713.688	–	–	713.688
	Klasse C	USD	45.019.962	4.753.555	(2.266.918)	47.506.599
	Klasse C	EUR	46.343.993	9.443.184	(7.951.725)	47.835.452
	Klasse C (Inc)	USD	509.422	15.000	(97.000)	427.422
	Sterling C (Inc)	GBP	2.722.146	137.856	(997.557)	1.862.445
	Klasse H (Hedged)	EUR	1.419.123	–	(738.176)	680.947
	Klasse I (Hedged)	EUR	521.312	4.000	(21.176)	504.136
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	13.695	–	–	13.695
	Klasse W (Acc)	USD	41.728.322	8.451.277	(9.359.828)	40.819.771
	Klasse W (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	10.000	–	10.000
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse X	USD	9.562.811	–	–	9.562.811
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	2.432.991	259.046	(1.787.426)	904.611
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	10.894.686	6.227.351	(818.973)	16.303.064
BNY Mellon Global Credit Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	13.427.515	526.777	(371.499)	13.582.793
	Klasse W (Acc)	USD	2.148.028	179.208	(1.127.375)	1.199.861
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	331.235	30.748	(136.317)	225.666
	Klasse X (Acc)	USD	37.538.763	4.076	(37.538.763)	4.076
	Klasse X (Acc)	JPY	21.508.752	34.667.962	(16.540.558)	39.636.156
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	270.562.492	–	–	270.562.492
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	65.057.007	8.735.771	(44.945.082)	28.847.696

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A	USD	2.157.242	575.322	(946.070)	1.786.494
	Klasse A	EUR	1.043.816	886.068	(180.299)	1.749.585
	Klasse A (Inc)	USD	178.771	5.775	–	184.546
	Klasse C	USD	129.163.919	7.879.724	(4.494.327)	132.549.316
	Klasse G (Acc)	EUR	53.189	–	–	53.189
	Klasse H (Hedged)	EUR	2.795.131	53.659	(588.756)	2.260.034
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	325.912	–	–	325.912
	Klasse I (Hedged)	EUR	6.549.517	104.110	(161.495)	6.492.132
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	10.000	7.451.415	–	7.461.415
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	1.448.545	9.000	(48.226)	1.409.319
	Klasse W	USD	89.193.166	1.045.089	(1.246.550)	88.991.705
	Klasse W (Hedged)	EUR	65.376.524	94.345	(21.914.871)	43.555.998
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	10.563.900	329.402	(972.192)	9.921.110
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	7.687.594	228.699	(1.203.658)	6.712.635
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	19.634.887	–	(30.226)	19.604.661
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	9.911.780	78.495.446	(20.847)	88.386.379
	Sterling Z (Acc)	GBP	1.241.494	61.516	(61.799)	1.241.211
	Sterling Z (Inc)	GBP	68.000	45.500	–	113.500
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	10.639	–	–	10.639
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	10.909	223	(112)	11.020
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund⁴⁶						
	Klasse A	USD	229.548	3.501.880	(3.384.667)	346.761
	Klasse A	EUR	689.789	68.598	(144.680)	613.707
	Klasse A (Inc)	EUR	286.657	821.152	(388.643)	719.166
	Klasse B (Inc)	USD	169.254	1.970	–	171.224
	Klasse B (Inc)	EUR	103.575	–	(11.777)	91.798
	Klasse C	USD	140.597	–	(90.000)	50.597
	Klasse C (Acc)	USD	16.439.952	112.376	(632.948)	15.919.380
	Klasse C (Inc)	USD	64.752	706	(1.501)	63.957
	Klasse E (Acc)	USD	4.179.521	804.113	(698.541)	4.285.093
	Klasse E (Acc)	CHF	731.570	7.910	(62.078)	677.402
	Klasse H (Hedged)	EUR	423.747	1.262	(38.457)	386.552
	Klasse I (Hedged)	EUR	385.932	22.546	(97.914)	310.564
	Klasse W (Acc)	USD	79.139	36.397	(20.461)	95.075
	Klasse W (Acc)	EUR	4.547.498	522.054	(236.823)	4.832.729
	Klasse W (Inc)	USD	146.564	–	(52.768)	93.796
	Klasse W (Inc)	EUR	58.242	–	–	58.242

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Equity Income Fund						
	Klasse A	USD	8.632.468	1.776.644	(1.791.213)	8.617.899
	Klasse A	EUR	17.477.593	5.266.947	(2.139.859)	20.604.681
	Klasse A (Inc)	USD	2.879.440	192.868	(971.213)	2.101.095
	Klasse A (Inc)	EUR	4.321.833	689.353	(173.529)	4.837.657
	Sterling A (Acc)	GBP	127.696	–	(1.677)	126.019
	Klasse B	USD	4.527.348	76.877	(293.428)	4.310.797
	Klasse B	EUR	938.022	11.163	(32.638)	916.547
	Klasse B (Inc)	USD	3.174.498	116.369	(175.778)	3.115.089
	Klasse B (Inc)	EUR	1.523.654	71.779	(224.289)	1.371.144
	Sterling B (Inc)	GBP	584.261	106.381	(28.956)	661.686
	Klasse C	USD	17.562.091	12.855.865	(7.793)	30.410.163
	Klasse C	EUR	5.161.949	10.012.363	(1.980.788)	13.193.524
	Klasse C (Inc)	USD	7.855.910	88.459	(6.484.715)	1.459.654
	Klasse C (Inc)	EUR	16.633.132	4.371.141	(4.150.749)	16.853.524
	Sterling C (Inc)	GBP	514.521	6.114	(34.679)	485.956
	Klasse G (Acc)	EUR	113.076	464.342	(5.900)	571.518
	Klasse H (Hedged)	EUR	3.270.807	716.964	(467.289)	3.520.482
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	6.162.837	2.125.223	(3.758.702)	4.529.358
	Klasse I (Hedged)	EUR	1.377.823	692.305	(539.534)	1.530.594
	Klasse W	USD	2.284.584	4.116.284	(871.735)	5.529.133
	Klasse W	EUR	16.024.725	4.082.638	(1.210.938)	18.896.425
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	86.976	46.133	(18)	133.091
	Klasse W (Inc)	USD	13.638.271	194.583	(491.859)	13.340.995
	Klasse W (Inc)	EUR	13.211.162	99.200	(930.525)	12.379.837
	Sterling W (Acc)	GBP	1.106.252	41.827	(133.090)	1.014.989
	Sterling W (Inc)	GBP	14.118.055	606.959	(1.645.248)	13.079.766
	Klasse Z (Acc)	USD	2.176.934	–	–	2.176.934
	Klasse Z (Acc)	EUR	37.303	–	(8.548)	28.755
	Klasse Z (Inc)	USD	2.067.949	30.000	–	2.097.949
	Klasse Z (Inc)	EUR	469.873	19.840	(159.958)	329.755
	Sterling Z (Inc)	GBP	3.203.963	366.649	(265.925)	3.304.687
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
	Klasse A	EUR	4.607.908	568.218	(818.760)	4.357.366
	Klasse C	USD	43.045.617	1.501.904	(1.832.235)	42.715.286
	Klasse C	EUR	342.186	693	(333.537)	9.342
	Klasse C (Inc)	USD	398.288	6.592	(97.328)	307.552
	Klasse H (Hedged)	EUR	971.517	88.288	(234.008)	825.797
	Klasse I (Hedged)	EUR	8.129.555	1.400.000	(2.588)	9.526.967
	Klasse W (Acc)	USD	23.338.871	765.768	(411.457)	23.693.182
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	884.225	56.370	(56.830)	883.765
	Klasse X (Inc)	USD	20.557.004	–	(2.558.863)	17.998.141
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	20.197.917	1.768.809	(2.860.831)	19.105.895

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	4.952	10.278	–	15.230
	Klasse A (Inc)	USD	452.024	58.865	(225.968)	284.921
	Klasse A (Inc)	EUR	25.905	1.134.956	(21.146)	1.139.715
	Klasse B (Acc)	SGD	17.435.190	11.758.037	(3.461.587)	25.731.640
	Klasse B (Acc)	USD	4.962.560	647.021	(1.580.901)	4.028.680
	Klasse B (Inc)	USD	17.221.401	9.061.352	(3.786.408)	22.496.345
	Klasse B (Inc)	SGD	14.384.841	3.495.081	(1.643.693)	16.236.229
	Klasse B (Inc) (M)	USD	5.190	321	(161)	5.350
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	5.185	320	(160)	5.345
	Klasse E (Inc)	USD	52.738.071	32.085.504	(3.281.464)	81.542.111
	Klasse E (Inc)	EUR	3.971.188	148.016	(1.828.562)	2.290.642
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	53.918.434	399.287	(10.920.025)	43.397.696
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	672.520	74.052	(17.622)	728.950
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	1.030.435	388.514	(6.867)	1.412.082
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1.180.550	439.116	(403.578)	1.216.088
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	6.999.284	9.678.015	(1.136.343)	15.540.956
	Klasse W (Acc)	USD	17.375.301	21.086.252	(7.716.734)	30.744.819
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	97.287	–	–	97.287
	Klasse W (Inc)	USD	6.421.308	1.374.534	(1.089.479)	6.706.363
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	17.900.000	12.358	(17.900.000)	12.358
BNY Mellon Global Leaders Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	1.028.852	34.664	(14.473)	1.049.043
	Klasse A (Acc)	EUR	6.122	1.170	–	7.292
	Klasse B (Acc)	USD	6.360.491	546.625	(1.073.985)	5.833.131
	Klasse C (Acc)	USD	2.957.410	–	(137.020)	2.820.390
	Klasse E (Acc)	USD	12.962.067	5.207.109	(478.891)	17.690.285
	Klasse E (Acc)	EUR	986.680	–	–	986.680
	Sterling E (Acc)	GBP	4.096.787	79.579	(159.212)	4.017.154
	Klasse H (Acc) (Hedged)	DKK	11.058	–	–	11.058
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	130.114	632	(13.849)	116.897
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	116.063	42.720	–	158.783
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	12.645	–	–	12.645
	Klasse W (Acc)	USD	627.264	36.835	(13.194)	650.905
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	10.320	–	–	10.320
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	12.751	–	–	12.751
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	12.475	–	–	12.475
	Sterling W (Acc)	GBP	1.338.995	591.712	(131.336)	1.799.371

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	Klasse A	USD	1.913.919	907.941	(1.094.363)	1.727.497
	Klasse A	EUR	6.369.373	1.772.993	(2.011.294)	6.131.072
	Klasse B	USD	705.324	–	(3.480)	701.844
	Klasse C	USD	252.060	213.696	(26.117)	439.639
	Klasse C	EUR	54.610	–	(9.000)	45.610
	Klasse H (Hedged)	EUR	130.204	14.999	(11.698)	133.505
	Klasse I (Hedged)	EUR	14.931	–	–	14.931
	Klasse W (Acc)	USD	2.206	365	–	2.571
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A	EUR	640.480.167	66.212.477	(151.597.798)	555.094.846
	Klasse A (Inc)	EUR	20.214.902	840.360	(4.099.590)	16.955.672
	Klasse C	EUR	105.822.650	23.917.691	(39.901.541)	89.838.800
	Klasse C (Inc)	EUR	7.210.261	1.830.909	(788.034)	8.253.136
	Klasse G (Acc)	EUR	21.809.553	3.126.174	(7.393.136)	17.542.591
	Klasse G (Inc)	EUR	4.479.457	51.950	(2.056.913)	2.474.494
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	4.009.858	10.966	(1.278.379)	2.742.445
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	3.737.797	235.451	(310.246)	3.663.002
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1.313.985	57.236	(63.280)	1.307.941
	Klasse W	EUR	479.412.732	31.252.168	(77.037.269)	433.627.631
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	745.506	21.063	(43.301)	723.268
	Klasse W (Inc)	EUR	1.775.114	101.593	(187.170)	1.689.537
	Klasse X	EUR	602.270.601	5.651.408	(102.074.204)	505.847.805
	Klasse Z (Acc)	EUR	108.462.802	16.445.116	(1.420.183)	123.487.735
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
	Sterling B (Acc)	GBP	940.497	49.880	(57.983)	932.394
	Sterling B (Inc)	GBP	517.158	5.691	(4.158)	518.691
	Sterling C (Inc)	GBP	165.290	–	(136.190)	29.100
	Sterling W (Acc)	GBP	13.912.665	2.899.528	(2.041.322)	14.770.871
	Sterling W (Inc)	GBP	9.609.641	687.306	(281.939)	10.015.008
	Sterling X (Acc)	GBP	20.657.612	3.687.314	(3.450.645)	20.894.281
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	Klasse A	USD	98.224.273	8.480.367	(19.960.521)	86.744.119
	Klasse C	USD	51.669.781	24.519.812	(5.396.465)	70.793.128
	Klasse C (Inc)	USD	78.993	–	(8.993)	70.000
	Klasse G (Acc)	USD	167.629	94.490	–	262.119
	Klasse W	USD	16.377.518	1.018.466	(8.095.587)	9.300.397
	Klasse W (Inc)	USD	10.597.614	1.053.049	(799.532)	10.851.131
	Klasse X	USD	60.789.588	1.571.004	(4.867.483)	57.493.109

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	4.444.070	945.446	(389.880)	4.999.636
	Klasse A (Inc)	USD	730.201	7.006	(520.300)	216.907
	Klasse C (Acc)	USD	8.093.709	445.212	(1.312.854)	7.226.067
	Klasse G (Acc)	USD	393.972	1.342.900	(486.162)	1.250.710
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	79.878.658	9.042.753	(26.010.962)	62.910.449
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	2.341.515	183.674	(272.272)	2.252.917
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	9.318.677	6.021.533	(5.906.358)	9.433.852
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	3.020.451	2.363.640	(177.330)	5.206.761
	Klasse W (Acc)	USD	66.055.735	5.653.263	(11.678.986)	60.030.012
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	963.907	863.191	(37.818)	1.789.280
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	97.251.137	42.436.317	(9.342.501)	130.344.953
	Klasse W (Inc)	USD	7.937.115	576.603	(667.539)	7.846.179
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	903.000	827.278	(213.431)	1.516.847
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	32.726.257	10.383.554	(20.283.921)	22.825.890
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	3.995.377	1.051.363	(889.556)	4.157.184
	Klasse X (Acc)	USD	34.086.600	–	(2.247.467)	31.839.133
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	22.597.300	–	–	22.597.300
	Klasse Y (Acc)	USD	142.509.006	363.653	(55.741.784)	87.130.875
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	7.388.586	–	–	7.388.586
	Klasse Z (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Inc)	USD	736.298	122	(5.270)	731.150
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	2.610.227	29.998	(1.801.100)	839.125
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	87.571.731	8.473.141	(41.480.675)	54.564.197
BNY Mellon Global Unconstrained Fund						
	Klasse W (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	28.492.519	–	–	28.492.519

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	354.805	509.775	(413.625)	450.955
	Klasse C	JPY	1.733.759	222.246	(329.263)	1.626.742
	Klasse C	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1.626.200	–	(556.000)	1.070.200
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	25.597.224	–	–	25.597.224
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1.489.027	36.807	(54.825)	1.471.009
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	227.083	5.659	(6.252)	226.490
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	5.209	–	–	5.209
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	5.480	–	–	5.480
	Klasse H (Hedged)	EUR	2.125.319	140.211	(1.126.524)	1.139.006
	Klasse H (Hedged)	USD	225.640	–	(43.513)	182.127
	Klasse I (Hedged)	EUR	2.265.914	76.251	(823.060)	1.519.105
	Klasse I (Hedged)	USD	9.070.070	40.356	–	9.110.426
	Klasse W	JPY	20.183.607	6.626.058	–	26.809.665
	Klasse W (Acc)	EUR	25.259.508	–	(76.783)	25.182.725
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	596.129	10.266	(95.491)	510.904
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	5.272	–	–	5.272
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	5.526	–	–	5.526
	Sterling W (Acc)	GBP	1.274.796	375.289	(118.134)	1.531.951
	Sterling W (Inc)	GBP	5.825.581	86.515	(778.000)	5.134.096
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	Klasse A	EUR	82.039.409	8.182.852	(11.838.481)	78.383.780
	Klasse A	USD	28.759.128	1.151.956	(2.449.019)	27.462.065
	Klasse A (Inc)	EUR	2.078.509	156.382	(142.761)	2.092.130
	Sterling A (Acc)	GBP	1.330.125	103.919	(184.429)	1.249.615
	Klasse B	EUR	1.285.197	387.503	(270.131)	1.402.569
	Klasse B	USD	28.208.913	9.805.990	(7.605.968)	30.408.935
	Klasse B (Acc)	SGD	18.020.362	3.881.807	(3.419.923)	18.482.246
	Sterling B (Inc)	GBP	745.167	31.671	(71.505)	705.333
	Klasse C	EUR	47.159.199	932.236	(12.816.777)	35.274.658
	Klasse C	USD	46.979.468	237.767	(24.327.597)	22.889.638
	Klasse G (Acc)	EUR	2.032.270	570.299	(215.831)	2.386.738
	Klasse J (Acc) (Hedged)	JPY	10.000	338.908	–	348.908
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	4.250.185	123.032	(206.385)	4.166.832
	Klasse S	EUR	44.217.923	175.027	(10.457.921)	33.935.029
	Klasse S (Acc) 1	USD	28.398.255	–	(3.993.929)	24.404.326
	Klasse W	EUR	104.267.223	8.012.733	(7.819.409)	104.460.547
	Klasse W	USD	36.044.245	2.540.243	(5.339.356)	33.245.132
	Klasse W (Hedged)	USD	3.891.901	329.480	(42.826)	4.178.555
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SGD	362.225	–	(49.804)	312.421
	Klasse W (Inc)	USD	12.732.853	–	–	12.732.853
	Sterling W (Acc)	GBP	6.217.177	694.554	(1.224.294)	5.687.437
	Sterling W (Inc)	GBP	5.916.905	45.205	(5.407.670)	554.440
	Sterling X	GBP	4.856.011	–	–	4.856.011

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Mobility Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	26.781.765	2.821.676	(5.199.499)	24.403.942
	Klasse A (Acc)	EUR	55.444.644	12.065.783	(10.955.880)	56.554.547
	Klasse A (Inc)	USD	712.935	34.412	(40.975)	706.372
	Klasse A (Inc)	EUR	6.597.392	988.892	(1.106.107)	6.480.177
	Klasse B (Acc)	USD	14.654.836	9.019.116	(776.987)	22.896.965
	Klasse B (Acc)	SGD	255.652	617.035	(240.446)	632.241
	Klasse C (Acc)	USD	2.785.805	206.565	(2.037.712)	954.658
	Klasse C (Acc)	EUR	11.339.737	5.832.982	(1.892.306)	15.280.413
	Klasse C (Inc)	EUR	997.502	–	(112.000)	885.502
	Klasse E (Acc)	USD	105.209.078	13.604.143	(59.062.777)	59.750.444
	Klasse E (Acc)	CHF	15.110.871	407.475	(1.060.331)	14.458.015
	Klasse E (Acc)	EUR	7.588.662	595.381	(1.906.147)	6.277.896
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	15.988.184	833.785	(1.737.800)	15.084.169
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	28.145.140	1.302.857	(12.553.310)	16.894.687
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	6.942.095	1.428.657	(416.709)	7.954.043
	Klasse G (Acc)	USD	140.221	–	(25.221)	115.000
	Klasse G (Acc)	CHF	488.275	14.890	(88.200)	414.965
	Klasse G (Acc)	EUR	203.045	427.076	(51.187)	578.934
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	411.199	259.492	(34.918)	635.773
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	109.519	–	–	109.519
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	22.861.050	1.967.776	(3.075.262)	21.753.564
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	556.433	–	(135.952)	420.481
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	615.969	–	–	615.969
	Klasse K (Acc)	USD	18.016.457	729.453	(2.174.683)	16.571.227
	Klasse K (Acc) (Hedged)	CHF	2.864.699	39.423	(97.594)	2.806.528
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	14.881.332	1.061.841	(2.537.371)	13.405.802
	Klasse K (Acc) (Hedged)	SGD	1.883.194	4.844	(359.436)	1.528.602
	Klasse K (Inc)	USD	2.016.023	–	(207.727)	1.808.296
	Klasse K (Inc) (Hedged)	CHF	257.039	6.250	(9.349)	253.940
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	660.331	36.474	(93.931)	602.874
	Klasse K (Inc) (Hedged)	SGD	357.856	–	–	357.856
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	1.317.345	17.246	(278.216)	1.056.375
	Klasse W (Acc)	USD	83.538.095	3.781.037	(62.107.711)	25.211.421
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	834.318	64.016	(235.285)	663.049
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	46.174.423	6.372.066	(7.492.356)	45.054.133
	Sterling W (Acc)	GBP	202.888	1.154.814	(5.000)	1.352.702
	Klasse W (Inc)	USD	714.064	309.618	–	1.023.682
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	35.301	–	–	35.301
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	Klasse A	EUR	2.490.314	142.522	(258.874)	2.373.962
	Klasse A	USD	145.151	9.360	(21.855)	132.656
	Klasse B	EUR	103.741	–	–	103.741
	Klasse C	EUR	3.552.451	583.327	(322.493)	3.813.285
	Klasse C	USD	12.822.774	–	(12.819.259)	3.515
	Klasse W (Acc)	EUR	8.612.480	3.617.190	(1.205.982)	11.023.688

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	26	(26)	5.000
	Klasse B (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse B (Acc)	SGD	5.000	–	–	5.000
	Klasse C (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	100.000	–	–	100.000
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	100.000	–	–	100.000
	Klasse W (Acc)	USD	4.398.090	–	–	4.398.090
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	100.000	–	–	100.000
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	6.904.121	81.610	(3.238.294)	3.747.437
	Klasse A (Acc)	USD	664.739	–	(464.544)	200.195
	Klasse A (Inc)	EUR	1.237.080	48	(24)	1.237.104
	Klasse C (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	85.228.803	–	(6.851)	85.221.952
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	13.397.745	981.104	(460.133)	13.918.716
	Klasse G (Acc)	EUR	2.531.256	259.800	(1.499.398)	1.291.658
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	730.656	–	(250.000)	480.656
	Klasse V (Acc)	EUR	–	10.092.510	(5.000.000)	5.092.510
	Klasse W (Acc)	EUR	65.508.280	47.267.654	(11.559.957)	101.215.977
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	41.229.155	3.713.723	(1.315.127)	43.627.751
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	6.003.874	591.972	(1.317.656)	5.278.190
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	508.248	6.680	–	514.928
	Klasse W (Inc)	EUR	5.055	86	(43)	5.098
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	398.035	6.272	(50.245)	354.062
	Klasse X (Acc)	EUR	92.606.686	–	–	92.606.686
	Klasse Z (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Inc)	EUR	5.051	94	(47)	5.098
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	USD	737.994	194	(97)	738.091
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*						
	Klasse A	USD	10.125.709	10.775.514	(9.258.157)	11.643.066
	Klasse A	EUR	2.532.951	6.236.745	(6.806.486)	1.963.210
	Klasse B	USD	3.359.133	–	(3.517)	3.355.616
	Klasse B	EUR	39.994	–	(23.000)	16.994
	Klasse C	USD	4.091.744	284.624	(221.274)	4.155.094
	Klasse I (Hedged)	EUR	243.605	–	–	243.605
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	14.885	9.642.667	(4.285.628)	5.371.924
	Klasse W (Acc)	USD	22.101.058	3.154.856	(5.020.499)	20.235.415
	Klasse W (Acc)	EUR	180.343.516	17.434.221	(21.531.765)	176.245.972

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)						
	Klasse A (Acc)	EUR	17.396.217	19.378.085	(2.902.006)	33.872.296
	Klasse A (Inc)	EUR	5.006	6	(3)	5.009
	Klasse E (Acc)	EUR	31.576.141	23.977.615	(3.163.354)	52.390.402
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1.333.769	1.200	–	1.334.969
	Klasse G (Acc)	EUR	5.373	–	–	5.373
	Klasse W (Acc)	EUR	17.072.030	1.612.066	(7.828.163)	10.855.933
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	105.514	231.638	(13.050)	324.102
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	270.520	38.900	(6.999)	302.421
	Klasse W (Inc)	EUR	5.037	83	(42)	5.078
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	11.568	183	(91)	11.660
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	66.384.172	136.875	–	66.521.047
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	48.010	3.391.656	(2.208.366)	1.231.300
	Klasse B (Inc)	USD	41.667	230.521	(45.553)	226.635
	Klasse C (Acc)	USD	37.005.000	21.385.318	–	58.390.318
	Klasse C (Inc)	USD	3.789	15.755.819	(40)	15.759.568
	Klasse E (Inc)	USD	1.333.672	783.100	(867.390)	1.249.382
	Klasse E (Inc)	EUR	106.340	25.000	(56.500)	74.840
	Sterling E (Acc)	GBP	20.397.502	3.702.282	(10.495.834)	13.603.950
	Sterling E (Inc)	GBP	73.539.402	14.933.712	(8.694.736)	79.778.378
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1.235.800	173.500	(5.800)	1.403.500
	Klasse W (Acc)	USD	24.689.156	249.341	(605.980)	24.332.517
	Klasse W (Acc)	EUR	14.803.548	3.876.833	(5.054.354)	13.626.027
	Klasse W (Inc)	USD	8.175.000	1.350.000	(3.000.000)	6.525.000
	Sterling W (Inc)	GBP	1.284.748	2.286.493	(1.139.968)	2.431.273

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund						
	Klasse A (Acc)	USD	1.027.356	32.706	(657.196)	402.866
	Klasse A (Inc)	USD	5.000	513	(24)	5.489
	Klasse A (Inc) (M)	USD	5.121	276	(197)	5.200
	Klasse C (Acc)	USD	112.037.419	15.217.467	(2.466.538)	124.788.348
	Klasse E (Acc)	USD	25.042.353	2.497.046	(2.926.428)	24.612.971
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	4.509.500	–	–	4.509.500
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	6.516.000	–	(1.823.212)	4.692.788
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	8.370.108	11.162	(8.370.108)	11.162
	Klasse G (Acc)	USD	5.000	109.875	–	114.875
	Sterling G (Inc) (Hedged)	GBP	10.080	294	(147)	10.227
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	21.696.959	2.746.806	(9.376.982)	15.066.783
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	14.672	–	–	14.672
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	12.182	–	–	12.182
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	579.266	1.212.408	(1.132.117)	659.557
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	–	10.000	–	10.000
	Klasse P (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse P (Acc) (Hedged)	AUD	10.000	–	–	10.000
	Klasse P (Acc) (Hedged)	EUR	10.000	–	–	10.000
	Klasse P (Inc)	USD	5.056	147	(73)	5.130
	Klasse P (Inc) (Hedged)	AUD	10.000	289	(144)	10.145
	Klasse P (Inc) (Hedged)	EUR	10.000	296	(148)	10.148
	Klasse W (Acc)	USD	167.252.937	160.168.879	(24.055.579)	303.366.237
	Klasse W (Acc)	EUR	52.371.223	6.801.569	(47.868.574)	11.304.218
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	29.079.663	3.434.035	(4.998.205)	27.515.493
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	178.772.509	14.475.027	(49.047.082)	144.200.454
	Klasse W (Inc)	USD	22.346.453	765.370	(2.822.979)	20.288.844
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	7.000.000	–	–	7.000.000
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	176.455.139	2.305.080	(6.848.239)	171.911.980
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	125.000	273.577	(10.000)	388.577
	Klasse Z (Acc)	USD	5.000	–	–	5.000
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	10.000	–	–	10.000
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	508.025	–	(117.577)	390.448
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	–	–	10.000
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	5.000	–	–	5.000
	Klasse G (Acc)	EUR	208.615	10.873.617	(338.992)	10.743.240
	Klasse W (Acc)	EUR	814.177.639	129.869.286	(120.396.050)	823.650.875
	Klasse W (Inc)	EUR	2.505.000	14	(7)	2.505.007
	Klasse X (Acc)	EUR	4.999	–	–	4.999
	Klasse Z (Acc)	EUR	171.553.701	47.547.268	(7.418.489)	211.682.480

2. ANTEILSKAPITAL Forts.

EINLÖSBARE, PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Beginn des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile	Während des Berichts- zeitraums ausgegebene Anteile	Während des Berichts- zeitraums zurück- genommene Anteile	Am Ende des Berichts- zeitraums umlaufende Anteile
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund						
	Klasse A (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse C (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	–	10.000	–	10.000
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse G (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse W (Acc)	EUR	–	29.918.534	–	29.918.534
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	–	10.000	–	10.000
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	–	10.000	–	10.000
	Klasse X (Acc)	EUR	–	5.000	–	5.000
	Klasse X (Acc) (Hedged)	USD	–	10.000	–	10.000
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	–	10.000	–	10.000

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

† Der BNY Mellon Asian Equity Fund wurde mit Wirkung vom 7. November 2022 in BNY Mellon Asian Opportunities Fund umbenannt. Die Vergleichsangaben vom 30. Juni 2022 geben dies nun wieder.

‡ Der BNY Mellon Global Emerging Markets Fund wurde mit Wirkung vom 7. November 2022 in BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund umbenannt. Die Vergleichsangaben vom 30. Juni 2022 geben dies nun wieder.

3. MANAGEMENT- UND PERFORMANCEGEBÜHREN

MANAGEMENTGEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf den Erhalt einer jährlichen Managementgebühr für jede Anteilsklasse, die täglich aufläuft und monatlich nachträglich zahlbar ist und auf einem vereinbarten Jahressatz beruht, der im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt festgelegt ist. Nachstehende Tabelle führt die Bandbreite der Sätze für die jährliche Managementgebühr für jede Anteilsklasse auf:

Währung der	Satz	Währung der	Satz
Klasse A	0,40 % - 2,00 %	Klasse N	0,90 %
Klasse B	0,75 % - 1,50 %	Klasse P	1,10 %
Klasse C	0,20 % - 1,00 %	Klasse R	1,00 % - 1,50 %
Klasse D	1,00 %	Klasse S	0,40 % - 1,00 %
Klasse E	0,08 % - 0,55 %	Klasse T	0,50 % - 1,00 %
Klasse F	0,35 %	Klasse U	0,75 % - 0,85 %
Klasse G	0,20 % - 1,00 %	Klasse V	0,18 %
Klasse H	0,40 % - 2,00 %	Klasse W	0,15 % - 0,75 %
Klasse I	0,45 % - 1,00 %	Klasse X	Keine
Klasse J	1,25 % - 1,50 %	Klasse Y	Keine
Klasse K	0,30 % - 1,40 %	Klasse Z	0,25 % - 0,65 %
Klasse L	0,16 %		

Die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft aufgelaufenen Managementgebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Managementgebühr“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

3. MANAGEMENT- UND PERFORMANCEGEBÜHREN Forts.

PERFORMANCEGEBÜHREN

Neben der jährlichen Managementgebühr hat die Verwaltungsgesellschaft bei bestimmten Anteilsklassen der folgenden Fonds Anspruch auf eine jährliche Performancegebühr (die „Performancegebühr“), wie in dem betreffenden Nachtrag zum Prospekt erläutert. Nachstehende Tabelle führt die Sätze für die Performancegebühr und die Referenzwerte der jeweiligen Anteilsklasse auf:

Fonds	Referenzwert	Satz
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	3-Monats-EURIBOR / SOFR (90 Tage aufgezin- st) / SONIA (90 Tage aufgezin- st) / SARON (90 Tage aufge- zin- st) / TONAR (90 Tage aufgezin- st)	Klassen D, R, S und T – 10,00 %
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	1-Monats-EURIBOR / SOFR (90 Tage aufgezin- st) / SONIA (90 Tage aufgezin- st) / SARON (90 Tage aufge- zin- st)	Klassen D, R, S, T und U – 15,00 %
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	1-Monats-EURIBOR / SOFR (90 Tage aufgezin- st) / SONIA (90 Tage aufgezin- st) / SARON (90 Tage aufge- zin- st) / TONAR (90 Tage aufgezin- st)	Klassen D, F, R, S, T und U – 15,00 %
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund[^]	S&P 500 Net Total Return Index in USD	Klassen D, F, S, T und U – 10,00 %
BNY Mellon Global Leaders Fund[^]	MSCI World Index (Nettodividende reinvestiert) in Euro/ USD	Klasse U – 10,00 %
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	MSCI World Daily (Nettodividende reinvestiert) in Euro/ USD	Klasse S – 15,00 %

[^] Dieser Fonds hatte weder im laufenden noch in früheren Berichtszeiträumen Anteilsklassen ausgegeben, die zu einer Performancegebühr berechtigten.

Die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft aufgelaufenen Performancegebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Performancegebühr“ und „Zahlbare Performancegebühren“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

3. MANAGEMENT- UND PERFORMANCEGEBÜHREN Forts.

PERFORMANCEGEBÜHREN (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle sind die Performancegebühren gemäß Gesamtergebnisrechnung für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 aufgeführt, aufgeschlüsselt nach Anteilsklassen der Fonds:

Fonds	Währung der	Währung	Basiswährung des Fonds	Performancegebühr Basiswährung 30. Juni 2023	Performancegebühr Basiswährung 30. Juni 2022
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			Gesamt	21.272	108
	Klasse D (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse R	EUR	EUR	–	–
	Klasse R (Hedged)	USD	EUR	321	108
	Klasse R (Inc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse S	EUR	EUR	–	–
	Klasse S (Inc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse T (Hedged)	CHF	EUR	–	–
	Klasse T (Hedged)	USD	EUR	18.198	–
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	2.753	–
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			Gesamt	–	15.916
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Klasse R (Hedged)	CHF	GBP	–	–
	Klasse R (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Klasse R (Hedged)	USD	GBP	–	6.840
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Sterling R (Acc)	GBP	GBP	–	–
	Sterling S (Acc)	GBP	GBP	–	2
	Klasse T (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Klasse T (Hedged)	USD	GBP	–	1.827
	Klasse U (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Klasse U (Hedged)^	USD	GBP	–	3.711
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	GBP	–	–
	Sterling U (Acc)	GBP	GBP	–	3.536
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			Gesamt	–	–
	Klasse F (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	EUR	–	–
	Klasse F (Acc) (Hedged)	USD	EUR	–	–
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	–	–
	Klasse R (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse U (Acc)	EUR	EUR	–	–
	Klasse U (Acc) (Hedged)^	CHF	EUR	–	–
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	EUR	–	–
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	EUR	–	–
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund			Gesamt	376.009	–
	Klasse S	EUR	EUR	279.028	–
	Klasse S (Acc) 1	USD	EUR	96.981	–

4. VERWALTUNGSGEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Administrator“) aus dem Vermögen jedes Fonds eine Jahresgebühr, die täglich aufläuft und, wie im Prospekt angegeben, monatlich rückwirkend zu zahlen ist. Die zugunsten des Administrators aufgelaufene jährliche Gebühr wird allen Anteilsklassen zugewiesen und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die zugunsten des Administrators aufgelaufenen Gebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Betriebliche Aufwendungen“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

5. VERWAHRSTELLENGEBÜHREN

Die Gesellschaft zahlt an die Verwahrstelle aus dem Vermögen jedes Fonds eine Jahresgebühr, die täglich aufläuft und, wie im Prospekt angegeben, monatlich rückwirkend zu zahlen ist. Die zugunsten der Verwahrstelle aufgelaufene jährliche Gebühr wird allen Anteilsklassen zugewiesen und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die zugunsten der Verwahrstelle aufgelaufenen Gebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Verwahrstellengebühr“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Gesamtergebnisrechnung bzw. in der Bilanz ausgewiesen.

6. AUSGABENBERGRENZE

Von Zeit zu Zeit wird für bestimmte Fonds eine Ausgabenobergrenze eingeführt, wobei Ausgaben, die eine vereinbarte Höhe des Nettoinventarwerts des betreffenden Fonds überschreiten, von der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) oder ihrer Tochtergesellschaft getragen werden. Die Ausgabenobergrenze wird dann so lange auf den betreffenden Fonds angewendet, bis der Verwaltungsrat einer Änderung der entsprechenden Ausgabenobergrenze zustimmt. Jede Änderung einer Ausgabenobergrenze, die zu einer Erhöhung der Ausgaben führt, wird den betroffenen Anteilseignern mitgeteilt. Zum Datum dieses Abschlusses gelten die folgenden Ausgabenobergrenzen:

Fonds	Vereinbarte Grenze für die Gesamtkostenquote („TER“)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	TER-Grenze der jährlichen Verwaltungsgebühr („JVG“) plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Asian Income Fund	TER-Grenze der JVG plus 9 Basispunkte
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte ⁽¹⁾
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽²⁾
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽³⁾
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽⁴⁾
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	TER-Grenze der JVG plus 9,5 Basispunkte ⁽⁵⁾
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund (mit Höchstgrenze ab dem 1. März 2023)	TER-Grenze der JVG plus 26 Basispunkte
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	TER-Grenze der JVG plus 17 Basispunkte ⁽⁶⁾
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund* (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 26. Juni 2023)	TER-Grenze der JVG plus 12 Basispunkte ⁽⁷⁾
BNY Mellon Food Innovation Fund*	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Future Earth Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Future Life Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Global Credit Fund ⁽⁸⁾	
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	TER-Grenze der JVG plus 30 Basispunkte
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Global Leaders Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	TER-Grenze der JVG plus 6 Basispunkte ⁽⁹⁾
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte ⁽¹⁰⁾
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	TER-Grenze der JVG plus 17 Basispunkte
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte

6. AUSGABENBEREICH FORTS.

Fonds	Vereinbarte TER-Grenze
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte ⁽¹¹⁾
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund* (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum am 23. September 2022)	TER-Grenze der JVG plus 18 Basispunkte
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	TER-Grenze der JVG plus 15 Basispunkte
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund* (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum, dem 24. Januar 2023)	TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	TER-Grenze der JVG plus 9 Basispunkte ⁽¹²⁾
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund (mit Höchstgrenze ab dem Auflegungsdatum, dem 10. Januar 2022)	TER-Grenze der JVG plus 9 Basispunkte ⁽¹³⁾

- ⁽¹⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen EUR X (Acc) (Hedged), Sterling X (Acc) und USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 6,3 Basispunkte.
- ⁽²⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte.
- ⁽³⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged) mit einer TER-Grenze ohne JVG plus 8 Basispunkte. Dies führte zu einem Managementgebührenverzicht für die Anteilsklasse Sterling L (Acc) (Hedged) in Höhe von 9.578 USD für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (18.909 USD für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022) führt.
- ⁽⁴⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen USD X (Acc), USD X (Inc), Sterling X (Acc) (Hedged) und Sterling X (Inc) (Hedged) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte sowie EUR N (Acc) (Hedged), USD N (Acc) und USD N (Inc) (M) mit einer TER-Grenze der JVG.
- ⁽⁵⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen USD L (Acc), USD L (Inc), EUR L (Acc) (Hedged), EUR L (Inc) (Hedged), Sterling L (Acc) (Hedged), Sterling L (Inc) (Hedged), Sterling X (Acc) (Hedged), Sterling X (Inc) (Hedged), USD X (Acc) und USD X (Inc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,8 Basispunkte.
- ⁽⁶⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 13 Basispunkte.
- ⁽⁷⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen Sterling X (Acc) (Hedged) und Sterling X (Inc) Hedged mit einer TER-Grenze der JVG plus 8 Basispunkte.
- ⁽⁸⁾ Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged) mit einer TER-Grenze der JVG plus 10 Basispunkte und Anteilsklasse USD X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 7 Basispunkte.
- ⁽⁹⁾ Anzuwenden auf die Anteilsklassen Sterling Y (Acc) (Hedged) und USD Y (Acc).
- ⁽¹⁰⁾ Anzuwenden auf die Anteilsklasse CAD X (Acc) (Hedged).
- ⁽¹¹⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen CHF E (Acc) Hedged und EUR E (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5 Basispunkte; und der Anteilsklassen EUR A (Acc), EUR A (Inc), EUR C (Acc), EUR G (Acc), EUR W (Acc) und EUR X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 12,5 Basispunkte.
- ⁽¹²⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklasse EUR X (Acc) mit einer TER-Grenze der JVG plus 6 Basispunkte.
- ⁽¹³⁾ Mit Ausnahme der Anteilsklassen EUR X (Acc), Sterling X (Acc) (Hedged) und USD X (Acc) (Hedged) mit einer TER-Grenze der JVG plus 5,5 Basispunkte.
- * Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die Gesamtkosten, welche die Obergrenze überschreiten, die der Gesellschaft während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2023 in Rechnung gestellt wurden, betrugen 1.220.863 USD (30. Juni 2022: 692.735 USD).

7. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die in der Gesamtergebnisrechnung enthaltenen betrieblichen Aufwendungen beinhalten:

	30. Juni 2023	30. Juni 2022
Aufwendungen	USD	USD
Verwaltungsgebühr	5.263.448	5.466.864
Prüfungsgebühr	272.241	258.379
Verwaltungsratshonorare	49.707	50.251
Sonstige Aufwendungen	2.248.169	1.453.724
Betriebliche Aufwendungen insgesamt	7.833.565	7.229.218

8. BARMITTEL UND BARGEGENWERTE

Die Barmittel der Gesellschaft sind bei The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, hinterlegt und werden von den Kontrahenten (Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, Goldman Sachs, HSBC Bank plc, JPMorgan Chase Bank, Lloyds Bank plc, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, State Street Bank, Toronto Dominion und UBS AG) in Bezug auf die erforderlichen Sicherheiten und Margenanforderungen gehalten. Barguthaben umfassen täglich in kurzfristige Anlageinstrumente investierte Barmittel.

8. BARMITTEL UND BARGEGENWERTE Forts.

Kassakontovereinbarungen wurden für die Fonds infolge neuer Anforderungen für die Sammelkonten für Zeichnungs- und Rücknahmebeträge gemäß dem (Supervision and Enforcement) Act 2013 der (Section 48(i)) Investor Money Regulations 2015 für Fonds-Dienstleister (Fund Service Providers) („Vorschriften für Anlegergelder“ – „Investor Money Regulations“) getroffen.

Diese Kassakonten, die bei der globalen Unterdepotbank für den Einzug von Zeichnungen und Rücknahmezahlungen sowie für Ausschüttungen der Fonds gehalten werden, gelten als Vermögenswerte der Fonds. Die Guthaben auf diesen Kassakonten am Freitag, 30. Juni 2023 und am 31. Dezember 2022 werden in Bezug auf den jeweiligen Fonds, dem sie zustehen, als unwesentlich betrachtet, mit Ausnahme von Barmittelguthaben in Höhe von 129.145 USD (31. Dezember 2022: null USD) für den BNY Mellon Blockchain Innovation Fund und in Höhe von 22.865 EUR (31. Dezember 2022: 23.296 EUR) für den BNY Mellon Pan European Fund (geschlossen am 9. März 2017) und null USD (31. Dezember 2022: 33.925 USD) für den BNY Mellon S&P 500® Index Tracker (geschlossen am 15. Januar 2021).

9. BESTEUERUNG

Nach geltendem Recht und gängiger Praxis ist die Gesellschaft ein Anlageorganismus im Sinne der Definition in Section 739B des Tax Consolidation Acts von 1997 in der jeweils gültigen Fassung. Auf dieser Grundlage unterliegen ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der irischen Steuer.

Allerdings kann eine irische Steuer erhoben werden, wenn ein „steuerpflichtiges Ereignis“ eintritt. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen gehören alle Ausschüttungen an Anteilsinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und das Halten von Anteilen am Ende jedes Achtjahreszeitraums ab dem Erwerb der Anteile.

Die Gesellschaft ist in Irland in Bezug auf steuerpflichtige Ereignisse, die sich auf folgende Arten von Anteilsinhabern beziehen, nicht steuerpflichtig:

- (a) Anteilsinhaber, die zu steuerlichen Zwecken zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses weder in Irland ansässig sind noch ihren ständigen Wohnsitz in Irland haben, sofern die entsprechenden gültigen Erklärungen im Sinne des Taxes Consolidation Act von 1997 in der jeweils gültigen Fassung bei der Gesellschaft vorliegen; oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde die Genehmigung erhalten hat, Bruttozahlungen zu leisten, sofern keine entsprechenden Erklärungen vorliegen; und
- (b) bestimmte in Irland ansässige, ausgenommene Anleger, die der Gesellschaft die unterzeichneten gesetzlich vorgeschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.

Es ist möglich, dass Ausschüttungen, Zinsen und etwaige Kapitalgewinne aus Anlagegeschäften der Gesellschaft der Quellensteuer in dem Land unterliegen, aus dem diese Anlageerträge/-gewinne erhalten werden. Diese Steuern werden der Gesellschaft oder den Anteilsinhabern unter Umständen nicht zurückerstattet.

Bestimmte Fonds grenzen die Kapitalertragsteuer in Brasilien und Indien auf die realisierten und nicht realisierten Nettoanlageerträge periodengerecht ab. Zum 30. Juni 2023 wurde für den BNY Mellon Asian Income Fund eine offene Kapitalertragsteuer in Höhe von 8.043 USD (31. Dezember 2022: Kapitalertragsteuer in Höhe von null USD), für den BNY Mellon Asian Opportunities Fund 137.089 USD (31. Dezember 2022: Kapitalertragsteuerforderung in Höhe von 8.101 USD), für den BNY Mellon Brazil Equity Fund null USD (31. Dezember 2022: offene Kapitalertragsteuer in Höhe von 804.930 USD), für den BNY Mellon Future Earth Fund 584 USD (31. Dezember 2022: Kapitalertragsteuer in Höhe von null USD), für den BNY Mellon Future Life Fund 663 USD (31. Dezember 2022: Kapitalertragsteuer in Höhe von null USD), für den BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund 67.937 USD (31. Dezember 2022: offene Kapitalertragsteuer in Höhe von null USD) für den BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund 49.493 USD (31. Dezember 2022: offene Kapitalertragsteuer in Höhe von 4 USD) und für den BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Fund 15.355 USD (31. Dezember 2022: Kapitalertragsteuer in Höhe von null USD) in der Bilanz ausgewiesen.

Für den am 30. Juni 2023 abgelaufenen Berichtszeitraum wurde ein Kapitalertragsteueraufwand von 8.043 USD für den BNY Mellon Asian Income Fund (30. Juni 2022: null USD), ein Kapitalertragsteueraufwand von 145.190 USD für den BNY Mellon Asian Opportunities Fund (30. Juni 2022: 323.027 USD Kapitalertragsteueraufwand) von 85.803 USD Kapitalertragsteueraufwand und Auflösung einer Kapitalertragsteuerrückstellung von 804.930 USD für den BNY Mellon Brazil Equity Fund (30. Juni 2022: 443.993 USD Kapitalertragsteueraufwand), von 584 USD für den BNY Mellon Future Earth Fund (30. Juni 2022: null USD), von 663 USD für den BNY Mellon Future Life Fund (30. Juni 2022: null USD), von 67.937 USD für den BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund (30. Juni 2022: 187.395 USD Kapitalertragsteueraufwand), von 49.489 USD für den BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund (30. Juni 2022: null USD) und von 15.355 USD für den BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) (30. Juni 2022: null USD) in der Gesamtergebnisrechnung unter „Quellensteuern auf Dividenden und andere Anlageerträge“ ausgewiesen.

10. NAHESTEHENDE UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Nach Ansicht des Verwaltungsrats gelten die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwalter (Newton Investment Management Limited*, Walter Scott & Partners Limited, Newton Investment Management North America LLC*, ARX Investimentos Ltda, Insight Investment Management (Global) Limited, BNY Mellon Asset Management Japan Limited*, Insight North America LLC, Newton Investment Management Japan Ltd*), die Unteranlageverwalter (Insight North America LLC und Maybank Asset Management Singapore Pte. LTD, Newton Investment Management Limited* und Newton Investment Management North America LLC*), der delegierte Anlageverwalter (Insight North America LLC) und die Vertriebsgesellschaften als der Gesellschaft nahestehende Unternehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt von den von ihr erhaltenen Gebühren die Gebühren der Anlageverwalter und der Vertriebsgesellschaften in Höhe eines zwischen den Parteien vereinbarten jährlichen Satzes. Die im Zusammenhang mit allen sonstigen wesentlichen Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren sind in der Gesamtergebnisrechnung sowie in der Erläuterung 3 „Management- und Performancegebühren“, der Erläuterung 4 „Verwaltungsgebühren“, der Erläuterung 5 „Verwahrstellengebühren“, der Erläuterung 6 „Ausgabenobergrenze“ und der Erläuterung 7 „Betriebliche Aufwendungen“ zum Abschluss vollständig ausgewiesen.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind der Gesellschaft nahestehende Personen.

Gerald Rehn* und Mark Flaherty sind außerdem Verwaltungsratsmitglieder der BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die Verwaltungsgesellschaft). Greg Brisk war auch als Verwaltungsratsmitglied für die BNY Mellon Investment Management EMEA Limited tätig und trat am 2. März 2023 zurück.

Gerald Rehn* ist zudem ein Verwaltungsratsmitglied der BNY Mellon Investment Management EMEA Limited. Greg Brisk war ein Verwaltungsratsmitglied der BNY Mellon Investment Management EMEA Limited und trat am 1. März 2023 zurück. Caylie Stallard und Sarah Cox* sind Mitarbeiter von BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.

Gerald Rehn*, Caylie Stallard, Mark Flaherty und Sarah Cox* haben auf ihr Recht verzichtet, eine Vergütung für ihre Dienste als Verwaltungsratsmitglieder zu beziehen. Greg Brisk hatte ebenfalls auf sein Recht verzichtet, eine Vergütung für seine Dienste als Verwaltungsratsmitglied zu beziehen. Nach seinem Ausscheiden aus der BNY Mellon Group am 8. Mai 2023 hat er ab 1. August 2023 Anspruch auf eine Vergütung für seine Dienste als externes, nicht-unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. Die im Berichtszeitraum angefallenen Honorare der Verwaltungsratsmitglieder werden in Erläuterung 7 zum Abschluss offen gelegt.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Greg Brisk war zudem ein Verwaltungsratsmitglied bei den folgenden Anlageverwaltern der Fonds:

- Newton Investment Management Limited – zurückgetreten am 1. März 2023;
- Insight Investment Management (Global) Limited – zurückgetreten am 1. März 2023 und
- Insight North America LLC – zurückgetreten am 1. März 2023.

Greg Brisk war zudem ein Verwaltungsratsmitglied der Insight Liquidity Funds Plc, in die einige Fonds der Gesellschaft investiert haben. Er trat am 1. März 2023 von diesem Amt zurück. BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited, ein der Gesellschaft nahestehendes Unternehmen, hielt am 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022 ein erhebliches wirtschaftliches Eigentum an den Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten Fonds.

Name des Anlegers	Fonds	Basiswährung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
BNY Mellon Investment Management Seed Capital Limited				
	BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	10.211.201	10.435.963
	BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	USD	k. A.	20.468
	BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	USD	26.214.703	23.339.106
	BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*	EUR	29.951.924	k. A.
	BNY Mellon Food Innovation Fund*	USD	1.884.824	1.926.984
	BNY Mellon Future Earth Fund	USD	1.745.617	1.683.423
	BNY Mellon Future Life Fund	USD	2.162.458	2.102.066
	BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund	USD	23.064.201	23.204.920
	BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	USD	11.184.839	10.693.015
	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	EUR	k. A.	22.873
	Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*	USD	24.910.770	k. A.
	Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	EUR	26.424.179	25.869.822

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

10. NAHESTEHENDE UNTERNEHMEN UND PERSONEN Forts.

Folgende Fonds investieren in Organismen für gemeinsame Anlagen, die von ihren eigenen Anlageverwaltern verwaltet werden, sowie in andere Fonds der Gesellschaft.

Fonds	Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA)	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	EUR	32.347.094	30.778.339
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - GBP Liquidity Fund	GBP	10.559.698	12.958.011
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	EUR	4.741.507	9.456.426
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	7.760.000	17.750.000
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	1.464.274	3.737.054
BNY Mellon Euroland Bond Fund				
	BNY Mellon Global Funds Plc - Emerging Markets Debt Fund	EUR	2.216.717	2.165.146
BNY Mellon European Credit Fund				
	BNY Mellon Global Funds Plc - Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	896.553	392.094
	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	EUR	684.660	823.036
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	EUR	2.933.033	–
BNY Mellon Global Credit Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	27.670.652	8.241.218
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				
	BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	5.502.713	5.104.833
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund				
	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	USD	16.073.477	21.060.000

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Im Berichtszeitraum wurden von den Anlageverwaltern mit der Verwahrstelle und den Anlageverwaltern nahestehende Unternehmen zur Ausführung der Anlage- und Devisengeschäfte sowie zur Annahme von Einlagen im Auftrag der Anlageverwalter ausgewählt. The Bank of New York Mellon, New York und The Bank of New York Mellon, Niederlassung London waren Kontrahenten bei am Ende des Berichtszeitraums offenen Devisenterminkontrakten, die in der Aufstellung der Wertpapierbestände ausgewiesen sind. Die Kontrahenten wurden von den Anlageverwaltern ausgewählt, und die Bedingungen dieser Geschäfte wurden von den Anlageverwaltern mit den entsprechenden Unternehmen ausgehandelt.

Die Verwaltungsgesellschaft besitzt 38.092 (31. Dezember 2022: 38.092) Zeichneranteile, wie in Erläuterung 2 zum Abschluss erläutert. Es gab keine oberste beherrschende Partei der Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 bzw. im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.

11. VERRECHNUNGSPROVISION (SOFT COMMISSION) UND MAKLERDIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNGEN

Im Berichtszeitraum traf die ARX Investimentos Ltda (der „Anlageverwalter“) Soft-Commission-Vereinbarungen (auch „Soft-Dollar-Vereinbarungen“ genannt) mit Maklern, und in diesem Zusammenhang wurden bestimmte Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageprozesses entgegengenommen. Der Anlageverwalter leistet für diese Dienstleistungen keine direkte Zahlung, sondern vergütet die Makler entweder über Provisionen auf Transaktionen oder sorgt dafür, dass die ausführenden Kontrahenten die ihnen zugeteilte Researchprovision ganz oder teilweise an andere Makler oder Researchanbieter zahlen, die keine Maklerfunktion innehaben. Die für die Gesellschaft eingesetzten Waren und Dienstleistungen umfassen wirtschaftliche und politische Analysen, branchen- oder unternehmensspezifische anlagebezogene Recherchen und die aktive Orderverwaltung durch Makler. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Anleger Vorteile aus diesen Vereinbarungen ziehen, und dass die Maklergebühren nicht die üblichen Maklergebühren für den umfassenden institutionellen Anlegerservice überschreiten.

12. WECHSELKURSE

Der Jahresabschluss wird in US-Dollar (USD) erstellt. Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in US-Dollar verwendet:

Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
Argentinischer Peso	256,7263	176,7465
Australischer Dollar	1,5012	1,4688
Brasilianischer Real	4,7882	5,2798
Kanadischer Dollar	1,3248	1,3540
Chilenischer Peso	801,7550	848,2500
Chinesischer Yuan	7,2698	6,9207
Kolumbianischer Peso	4.171,7850	4.848,0000
Tschechische Krone	21,7857	22,5989
Dänische Krone	6,8235	6,9468
Ägyptisches Pfund	30,9000	24,7550
Euro	0,9164	0,9342
Hongkong-Dollar	7,8360	7,8055
Ungarischer Forint	341,3903	372,9975
Indische Rupie	82,0363	82,7300
Indonesische Rupiah	14.992,5000	15.567,5000
Israelischer Schekel	3,7065	3,5151
Japanischer Yen	144,2950	131,2400
Koreanischer Won	1.317,6500	1.264,5000
Malaysischer Ringgit	4,6675	4,4050
Mexikanischer Peso	17,1170	19,4865
Neuseeländischer Dollar	1,6295	1,5751
Norwegische Krone	10,7336	9,7968
Peruanischer neuer Sol	3,6278	3,7968
Philippinischer Peso	55,1995	55,7275
Polnischer Zloty	4,0660	4,3814
Rumänischer Leu	4,5434	4,6163
Russischer Rubel	89,5000	73,7500
Singapur-Dollar	1,3524	1,3394
Südafrikanischer Rand	18,8213	16,9913
Pfund Sterling	0,7874	0,8272
Schwedische Krone	10,7854	10,4349
Schweizer Franken	0,8951	0,9247
Taiwan-Dollar	31,1445	30,7355
Thailändischer Baht	35,4550	34,6350
Türkische Lira	26,0163	18,7023

12. WECHSELKURSE Forts.

Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022
Uruguayischer Peso	37,5250	39,9750

Bei der Erstellung der Bilanz wurden für die Konsolidierung der Abschlüsse der Fonds folgende Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar verwendet:

	Schlusskurs		Mittelkurs	
	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2023	30. Juni 2022
Euro	0,9164	0,9342	0,9253	0,9154
Japanischer Yen	144,2950	131,2400	134,7249	123,0033
Pfund Sterling	0,7874	0,8272	0,8107	0,7710

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Die Gesellschaft und jeder Fonds können für Anlagezwecke in derivative Finanzinstrumente („FDI“) investieren, sofern dies im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt angegeben ist. Ferner kann jeder Fonds gemäß den von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen.

Zu solchen Anlagetechniken und -instrumenten zählen u. a. Terminkontrakte (Futures), Optionen, Swaps, Optionsscheine, Wertpapierleihvereinbarungen, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Devisenterminkontrakte und „When issued“- und/oder „Delayed Delivery“-Wertpapiere.

Geschäfte mit dem Vermögen eines Fonds dürfen für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung abgeschlossen werden, um eines der folgenden Ziele zu erreichen: eine Risikominderung, eine Kostensenkung ohne Erhöhung oder mit minimaler Erhöhung des Risikos oder eine Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals oder Einkommens ohne bzw. mit annehmbar geringem Risikoniveau (im Verhältnis zum erwarteten Ertrag). Die Gesellschaft legt derzeit in die in der jeweiligen Aufstellung der Wertpapierbestände ausgewiesenen Terminkontrakte (Futures), Optionen, Swaps, Devisenterminkontrakte und Genussscheine (P-Notes) an. Einzelheiten zu allen am Ende des Berichtszeitraums offenen Transaktionen enthält die Aufstellung der Wertpapierbestände.

Die Gesellschaft hat mit The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, und der Verwahrstelle eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen. Die Erträge aus der Wertpapierleihe werden zurzeit im Verhältnis 81 % zu 19 % zwischen der Gesellschaft und The Bank of New York Mellon, Niederlassung London, aufgeteilt.

Wertpapierleihgeschäfte und die damit verbundenen Sicherheiten werden in Übereinstimmung mit den dreiseitigen (Tri-Party) und bilateralen Vereinbarungen abgewickelt und abgerechnet.

Die Gesellschaft vereinnahmte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften:

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/ NV gezahlt wurden) (19%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (81%)^
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	28.969	(5.504)	23.465
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	3.940	(748)	3.192
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	747	(141)	606
BNY Mellon Asian Income Fund	USD	315	(60)	255
BNY Mellon Asian Opportunities Fund	USD	1.272	(242)	1.030
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	6.371	(1.210)	5.161
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	13.311	(2.529)	10.782
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	569	(108)	461
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	175.460	(33.338)	142.122

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NV gezahlt wurden) (19 %)	Nettoerträge für die Gesellschaft (81%)^
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	177.366	(33.699)	143.667
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	2.491	(474)	2.017
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	3.337	(634)	2.703
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	3.248	(617)	2.631
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	4.991	(948)	4.043
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	18.590	(3.532)	15.058
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	7.235	(1.375)	5.860
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	10.021	(1.904)	8.117
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	27.098	(5.148)	21.950
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	16.497	(3.134)	13.363
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	USD	531	(101)	430
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	50.983	(9.687)	41.296
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	40.170	(7.632)	32.538
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	27.039	(5.138)	21.901
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	3.001	(571)	2.430
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	1.594	(303)	1.291
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	107.741	(20.471)	87.270
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	3.167	(602)	2.565
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	12.445	(2.364)	10.081
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	106.395	(20.215)	86.180
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	3.841	(730)	3.111
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	15.881.464	(3.017.478)	12.863.986
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	29.350	(5.576)	23.774
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*	USD	15.303	(2.908)	12.395
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	3.154	(599)	2.555

* Ausgewiesen als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Gesamtergebnisrechnung.

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Die Gesellschaft vereinnahmte im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften:

Fonds	Basiswährung	Bruttoerträge	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/ NV gezahlt wurden) (19%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (81%) [^]
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	31.075	(5.904)	25.171
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	3.301	(627)	2.674
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	8.913	(1.693)	7.220
BNY Mellon Asian Opportunities Fund [^]	USD	142	(27)	115
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	USD	125.065	(23.763)	101.302
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	7.432	(1.412)	6.020
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	12.683	(2.410)	10.273
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	212	(40)	172
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	USD	184.262	(35.010)	149.252
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	92.856	(17.643)	75.213
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	194.995	(37.049)	157.946
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	6.416	(1.219)	5.197
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	10.273	(1.952)	8.321
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	2.234	(425)	1.809
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	15.715	(2.986)	12.729
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	30.642	(5.822)	24.820
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	4.755	(903)	3.852
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	26.125	(4.963)	21.162
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	36.473	(6.930)	29.543
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	32.715	(6.216)	26.499
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund [^]	USD	209	(40)	169
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	34.233	(6.504)	27.729
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	55.213	(10.490)	44.723
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	52.215	(9.921)	42.294
BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	2.435	(463)	1.972
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	981	(186)	795
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	56.127	(10.664)	45.463
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	1.158	(220)	938
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	2.407	(458)	1.949
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	453.468	(86.159)	367.309
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	1.229	(234)	995
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	7.029.477	(1.335.601)	5.693.876
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	59.028	(11.216)	47.812
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	USD	34.566	(6.568)	27.998
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	22.777	(4.328)	18.449
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund [*]	USD	15.784	(2.999)	12.785
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	10.007	(1.902)	8.105

^{*} Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

[^] Der Name dieses Fonds wurde geändert und die Vergleichsangaben vom 30. Juni 2022 spiegeln dies nun wider.

[^] Ausgewiesen als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ in der Gesamtergebnisrechnung.

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie Wert und Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten stellten sich zum 30. Juni 2023 wie folgt dar:

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere am 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 30. Juni 2023	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wert- papiere zum 30. Juni 2023
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	18.948.652	19.328.018	102,00 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	11.575.440	12.160.749	105,06 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	5.468.362	5.585.318	102,14 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	4.472.391	4.567.602	102,13 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.363.910	3.501.197	104,08 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	174.939	184.117	105,25 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.922.109	1.962.237	102,09 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.591.422	1.637.761	102,91 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	743.095	780.639	105,05 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	482.350	501.869	104,05 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	440.913	461.642	104,70 %
				49.183.583	50.671.149	103,02 %
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				GBP	GBP	%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	90.440	94.979	105,02 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	51.273	56.406	110,01 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	29.434	32.385	110,03 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	6.234	6.546	105,00 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	24.713	25.986	105,15 %
				202.094	216.302	107,03 %
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund				EUR	EUR	%
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	188.468	197.893	105,00 %
				188.468	197.893	105,00 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 30. Juni 2023	Wert der Sicherheit als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023
BNY Mellon Asian Income Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	45.242	50.670	112,00 %
				45.242	50.670	112,00 %
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund				USD	USD	%
	MUFG Securities EMEA plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	3.553.228	3.909.170	110,02 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	901.348	920.626	102,14 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	285.996	305.552	106,84 %
	BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.062.960	1.084.255	102,00 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	95.676	97.816	102,24 %
				5.899.208	6.317.419	107,09 %
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	775.685	807.342	104,08 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	275.775	282.686	102,51 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	102.443	104.703	102,21 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	376.628	385.318	102,31 %
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	261.159	270.027	103,40 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	95.567	100.060	104,70 %
	National Bank Financial Inc	Kanada	US-Staatsanleihen (Bilateral)	128.640	131.384	102,13 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	103.040	105.110	102,01 %
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	60.146	61.445	102,16 %
				2.179.083	2.248.075	103,17 %
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	257.196	265.929	103,40 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	19.748	20.676	104,70 %
	National Bank Financial Inc	Kanada	US-Staatsanleihen (Bilateral)	67.264	68.699	102,13 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	59.622	65.261	109,46 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	20.401	20.812	102,01 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.961	5.060	102,00 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Forts.				USD	USD	%
	Merrill Lynch International BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigtes Königreich Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty) US-Staatsanleihen (Bilateral)	19.170	19.751	103,03 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	16.907	17.272	102,16 %
				9.714	9.939	102,32 %
				474.983	493.399	103,88 %
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	44.398.270	45.347.857	102,14 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	4.109.085	4.201.011	102,24 %
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.899.919	1.943.757	102,31 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	695.508	730.404	105,02 %
	BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	76.688	78.344	102,16 %
	Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	37.742	41.959	111,17 %
				51.217.212	52.343.332	102,20 %
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				USD	USD	%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	174.379	183.246	105,08 %
				174.379	183.246	105,08 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	563.951	590.444	104,70 %
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	214.629	219.431	102,24 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	177.099	186.038	105,05 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	75.623	79.418	105,02 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	50.712	53.291	105,09 %
				1.082.014	1.128.622	104,31 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund				USD	USD	%
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	238.641	251.160	105,25 %
				238.641	251.160	105,25 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	667.421	704.872	105,61 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	330.952	348.850	105,41 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	197.902	207.948	105,08 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	176.158	184.997	105,02 %
				1.372.433	1.446.667	105,41 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				USD	USD	%
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	606.746	640.793	105,61 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	518.748	529.883	102,15 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	269.141	283.260	105,25 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	264.237	277.495	105,02 %
				1.658.872	1.731.431	104,37 %
BNY Mellon Euroland Bond Fund				EUR	EUR	%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.845.381	4.943.836	102,03 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	885.139	929.859	105,05 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	187.170	196.565	105,02 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	2.198.858	2.251.634	102,40 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	673.140	686.736	102,02 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.512.498	1.575.679	104,18 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	920.746	939.245	102,01 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.268.949	2.361.549	104,08 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	1.255.234	1.281.956	102,13 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	767.072	789.526	102,93 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	351.385	367.904	104,70 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023
BNY Mellon Euroland Bond Fund Forts.				EUR	EUR	%
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	874.757	892.271	102,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	98.598	100.585	102,02 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	504.359	514.583	102,03 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	140.400	143.215	102,01 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	333.252	350.349	105,13 %
	Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	183.736	187.413	102,00 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	163.504	166.918	102,09 %
				18.164.178	18.679.823	102,84 %
BNY Mellon European Credit Fund				EUR	EUR	%
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	1.913.141	1.969.143	102,93 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	764.838	800.795	104,70 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	1.580.775	1.612.508	102,01 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	198.040	202.040	102,02 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	740.840	755.672	102,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	430.168	438.836	102,01 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	93.076	97.801	105,08 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	500.590	520.881	104,05 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	96.470	100.374	104,05 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	395.694	404.423	102,21 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	245.202	250.129	102,01 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	100.058	105.170	105,11 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	97.583	102.590	105,13 %
				7.156.475	7.360.362	102,85 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 30. Juni 2023	Wert der Sicherheit als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023
BNY Mellon Global Bond Fund				USD	USD	%
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	11.351.670	11.579.748	102,01 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	7.941.892	8.168.768	102,86 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	600.823	632.147	105,21 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	6.415.268	6.545.316	102,03 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	186.847	196.278	105,05 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	3.755.302	4.131.111	110,01 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.221.271	3.402.026	105,61 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	1.279.102	1.304.885	102,02 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	978.742	1.076.637	110,00 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	183.726	187.779	102,21 %
	Toronto Dominion Bank	Kanada	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	539.425	567.433	105,19 %
				36.454.068	37.792.128	103,67 %
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				USD	USD	%
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	3.990.112	4.070.543	102,02 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	509.860	533.831	104,70 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.638.215	1.730.140	105,61 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	740.270	756.029	102,13 %
				6.878.457	7.090.543	103,08 %
BNY Mellon Global Equity Income Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	13.467.588	14.388.483	106,84 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	778.176	794.820	102,14 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	4.073.047	4.426.507	108,68 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.239.744	1.388.477	112,00 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	984.372	1.084.276	110,15 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023
BNY Mellon Global Equity Income Fund Forts.				USD	USD	%
	Barclays Capital Inc	Vereinigtes Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	174.386	178.288	102,24 %
				20.717.313	22.260.851	107,45 %
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	5.782.862	5.906.545	102,14 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	1.363.154	1.392.174	102,13 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	404.389	425.273	105,16 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	99.378	101.511	102,15 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.442.851	1.480.955	102,64 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	276.869	291.015	105,11 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.283.064	1.367.905	106,61 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	1.229.263	1.291.369	105,05 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	448.711	469.807	104,70 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	325.346	334.870	102,93 %
	UBS AG	Schweiz	US-Staatsanleihen (Bilateral)	281.876	291.448	103,40 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	306.229	317.484	103,68 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	297.012	311.864	105,00 %
				13.541.004	13.982.220	103,26 %
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund				USD	USD	%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	368.358	405.267	110,02 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	316.352	348.459	110,15 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	275.950	299.897	108,68 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	10.693	11.976	112,00 %
				971.353	1.065.599	109,70 %
BNY Mellon Global Opportunities Fund				USD	USD	%
	Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	564.460	621.026	110,02 %
				564.460	621.026	110,02 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)				EUR	EUR	%
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	20.216.344	22.238.415	110,00 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Forts.				EUR	EUR	%
	Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	18.406.909	18.775.185	102,00 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.638.160	5.751.039	102,00 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.306.228	3.499.746	105,85 %
	National Bank Financial Inc	Kanada	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.865.604	1.905.398	102,13 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	1.349.090	1.418.021	105,11 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	487.741	498.124	102,13 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	477.986	487.705	102,03 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	470.006	479.480	102,02 %
	ING Bank NV	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	32.769	36.301	110,78 %
				52.250.837	55.089.414	105,43 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)				GBP	GBP	%
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	3.571.185	3.754.393	105,13 %
	BNP Paribas	Frankreich	Britische Gilt (Euroclear TriParty)	2.203.176	2.247.313	102,00 %
				5.774.361	6.001.706	103,94 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	15.067.217	16.574.046	110,00 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	550.318	578.436	105,11 %
	National Bank Financial Inc	Kanada	US-Staatsanleihen (Bilateral)	331.401	338.470	102,13 %
				15.948.936	17.490.952	109,67 %
BNY Mellon Global Unconstrained Fund				USD	USD	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	1.111.744	1.222.967	110,00 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	600.181	660.203	110,00 %
				1.711.925	1.883.170	110,00 %
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund				JPY	JPY	%
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	126.809.909	139.897.610	110,32 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	105.239.250	110.501.544	105,00 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	52.619.625	55.330.495	105,15 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 30. Juni 2023	Wert der Sicherheit als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Forts.				JPY	JPY	%
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	43.323.564	47.720.377	110,15 %
				327.992.348	353.450.026	107,76 %
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund				EUR	EUR	%
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.350.530	1.418.083	105,00 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	64.128	70.558	110,03 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	1.030.505	1.135.089	110,15 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	31.737	33.328	105,02 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	965.624	1.051.679	108,91 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	88.514	93.041	105,11 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	641.109	674.137	105,15 %
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	625.131	687.767	110,02 %
	Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	381.035	419.221	110,02 %
	Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	100.355	105.461	105,09 %
	Societe Generale	Frankreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	220	231	105,00 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	337.609	371.405	110,01 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	76.844	80.700	105,02 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	372.167	409.826	110,12 %
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	23.932	25.697	107,38 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	175.257	196.283	112,00 %
	UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	74.808	79.656	106,48 %
	Macquarie Bank Limited	Australien	G10-Schuldtitel (TriParty)	210.837	221.492	105,05 %
	Macquarie Bank Limited	Australien	Aktienindizes (TriParty)	5.960	6.700	112,41 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	187.330	198.171	105,79 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	61.802	64.892	105,00 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	13.287	14.227	107,08 %
				6.818.721	7.357.644	107,90 %
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	3.996.639	4.269.924	106,84 %
	UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.006.228	1.126.946	112,00 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamt- wert der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 30. Juni 2023	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 30. Juni 2023
				USD	USD	%
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund Forts.						
	HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	637.556	702.069	110,12 %
				5.640.423	6.098.939	108,13 %

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie Wert und Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten stellten sich zum 31. Dezember 2022 wie folgt dar:

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der entlie- henen Wert- papiere am 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
				EUR	EUR	%
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	1.859.857	1.899.214	102,12 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.015.648	1.037.542	102,16 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	2.736.496	2.877.168	105,14 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.615.847	1.682.166	104,10 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	691.515	705.427	102,01 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	517.268	528.058	102,09 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	302.683	317.925	105,04 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	279.214	286.362	102,56 %
				9.018.528	9.333.862	103,50 %
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				GBP	GBP	%
	The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	132.268	145.610	110,09 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	23.979	26.391	110,06 %
	Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.418	4.641	105,06 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	2	2	100,00 %
				160.667	176.644	109,94 %
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund				USD	USD	%
	MUFG Securities EMEA plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	4.085.684	4.494.776	110,01 %
	BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	2.344.224	2.663.511	113,62 %
	BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	787.661	803.714	102,04 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Forts.			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	413.573	434.876	105,15 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	65.708	67.125	102,16 %
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	349.242	357.779	102,44 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	66.542	73.254	110,09 %
			8.112.634	8.895.035	109,64 %
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.047.229	1.110.365	106,03 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	282.893	288.554	102,00 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	260.089	270.764	104,10 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	147.854	157.329	106,41 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	94.929	96.840	102,01 %
BNP Paribas Securities Corp.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	120.734	123.557	102,34 %
Citigroup Global Markets Inc	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	26.184	27.183	103,82 %
			1.979.912	2.074.592	104,78 %
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund			USD	USD	%
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	116.330	123.344	106,03 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	38.676	39.454	102,01 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.745	5.020	105,80 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	8.645	8.819	102,01 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.995	5.099	102,08 %
			173.391	181.736	104,81 %
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	51.503.184	52.613.434	102,16 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	5.769	6.067	105,17 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Forts.				USD	USD	%
	Credit Suisse	Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	5.352.718	5.675.428	106,03 %
	Securities (USA) LLC	von Amerika				
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.303.095	3.383.837	102,44 %
		von Amerika				
	Citigroup Global	Vereinigt	US-Staatsanleihen (Bilateral)	534.177	554.553	103,81 %
	Markets Inc	Königreich				
	BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	533.744	544.622	102,04 %
		von Amerika				
	BNP Paribas	Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	97.973	100.263	102,34 %
	Securities Corp.	von Amerika				
				61.330.660	62.878.204	102,52 %
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigt	Staatsanleihen & Supranationale	4.071.705	4.241.879	104,18 %
		Königreich	Anleihen (Euroclear TriParty)			
	Barclays Bank PLC	Vereinigt	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.404.109	3.477.491	102,16 %
		Königreich				
	Barclays Bank PLC	Vereinigt	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.469.508	2.601.588	105,35 %
		Königreich				
	Barclays Bank PLC	Vereinigt	OECD-Staatsanleihen -	1.075.007	1.097.755	102,12 %
		Königreich	Supranationale Anleihen			
			(Clearstream)			
	Barclays Bank PLC	Vereinigt	G10-Länder ohne Belgien	186.696	196.073	105,02 %
		Königreich	(Euroclear TriParty)			
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	Staatsanleihen & Supranationale	9.088.292	9.555.483	105,14 %
	International	von Amerika	Anleihen (TriParty)			
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	Staatsanleihen & Supranationale	1.907.677	2.005.926	105,15 %
	International	von Amerika	Anleihen (Euroclear TriParty)			
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien	5.363.681	5.631.234	104,99 %
			(Euroclear TriParty)			
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale	888.676	935.671	105,29 %
			Anleihen (Euroclear TriParty)			
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale	4.322.902	4.540.589	105,04 %
			Anleihen (Euroclear TriParty)			
	Nomura Securities	Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.485.154	3.597.884	103,23 %
	International Inc.	von Amerika				
	Merrill Lynch	Vereinigt	G10-Schuldtitel (TriParty)	825.811	867.542	105,05 %
	International	Königreich				
	Merrill Lynch	Vereinigt	Staatsanleihen & Supranationale	298.737	313.779	105,04 %
	International	Königreich	Anleihen (Euroclear TriParty)			
	Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten	US-Staatsanleihen (Bilateral)	634.222	649.726	102,44 %
		von Amerika				
	Morgan Stanley & Co.	Vereinigt	Staatsanleihen & Supranationale	440.684	485.726	110,22 %
	International PLC	Königreich	Anleihen (Euroclear TriParty)			
	Citigroup Global	Vereinigt	Staatsanleihen & Supranationale	252.073	266.718	105,81 %
	Markets Limited	Königreich	Anleihen (Euroclear TriParty)			

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Forts.				USD	USD	%
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	45.026	47.741	106,03 %
				38.759.960	40.512.805	104,52 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				USD	USD	%
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	216.288	226.776	104,85 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	173.387	182.119	105,04 %
				389.675	408.895	104,93 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund				USD	USD	%
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.301.930	2.525.999	109,73 %
				2.301.930	2.525.999	109,73 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund				USD	USD	%
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	271.050	297.434	109,73 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	173.387	182.119	105,04 %
				444.437	479.553	107,90 %
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund				USD	USD	%
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.278.701	1.403.169	109,73 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	520.163	546.356	105,04 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	275.131	288.472	104,85 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	157.283	160.673	102,16 %
				2.231.278	2.398.670	107,50 %
BNY Mellon Euroland Bond Fund				EUR	EUR	%
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	3.058.716	3.215.952	105,14 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.949.351	2.004.798	102,84 %
	Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	645.816	684.485	105,99 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
BNY Mellon Euroland Bond Fund Forts.				EUR	EUR	%
	Deutsche Bank AG	Deutschland	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.136.230	3.199.427	102,02 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	417.846	426.561	102,09 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	2.981.580	3.044.674	102,12 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	195.368	204.788	104,82 %
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	171.973	175.612	102,12 %
	Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.805.696	2.861.833	102,00 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	2.436.404	2.485.599	102,02 %
	Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	286.044	291.773	102,00 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	1.642.772	1.702.448	103,63 %
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	725.984	741.167	102,09 %
	UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	1.759.117	1.804.143	102,56 %
	UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	36.607	37.365	102,07 %
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.360.964	1.439.176	105,75 %
	RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	1.083.189	1.137.516	105,02 %
	Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	752.245	767.389	102,01 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	512.827	535.155	104,35 %
	Toronto Dominion Bank	Kanada	Euroclear Triparty - UK Gilts	303.413	318.790	105,07 %
				26.262.142	27.078.651	103,11 %
BNY Mellon European Credit Fund				EUR	EUR	%
	BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	855.316	873.204	102,09 %
	BNP Paribas	Frankreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	171.284	182.007	106,26 %
	Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	722.863	737.941	102,09 %
	J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	682.092	711.790	104,35 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
BNY Mellon European Credit Fund Forts.			EUR	EUR	%
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	271.354	276.813	102,01 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	170.341	173.749	102,00 %
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	316.036	331.887	105,02 %
UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	305.847	313.675	102,56 %
			3.495.133	3.601.066	103,03 %
BNY Mellon Global Bond Fund			USD	USD	%
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.725.138	3.803.046	102,09 %
BNP Paribas	Frankreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.694.248	1.743.395	102,90 %
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	4.684.862	4.778.689	102,00 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.087.753	2.130.949	102,07 %
UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	961.513	986.124	102,56 %
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	447.654	470.106	105,02 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	176.209	179.756	102,01 %
			13.777.377	14.092.065	102,28 %
BNY Mellon Global Credit Fund			USD	USD	%
Deutsche Bank AG	Deutschland	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	6.957.102	7.102.223	102,09 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.771.157	3.846.610	102,00 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.316.121	3.488.826	105,21 %
Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	3.103.982	3.166.132	102,00 %
UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	2.726.005	2.795.780	102,56 %
UBS AG	Schweiz	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	169.411	172.916	102,07 %
TD Securities Inc.	Kanada	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	1.863.363	2.050.177	110,03 %
			21.907.141	22.622.664	103,27 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund			USD	USD	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	17.187.027	18.906.259	110,00 %
Societe Generale	Frankreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	9.111.587	10.022.784	110,00 %
Nomura Securities International Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.651.139	1.704.546	103,23 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	414.149	422.913	102,12 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear Triparty)	338.901	355.923	105,02 %
			28.702.803	31.412.425	109,44 %
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	218.075	242.961	111,41 %
			218.075	242.961	111,41 %
BNY Mellon Global Equity Income Fund			USD	USD	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	11.222.105	11.790.421	105,06 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	6.768.631	7.117.283	105,15 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	13.620	13.913	102,15 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	1.030.748	1.148.373	111,41 %
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	946.391	969.525	102,44 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	552.960	608.267	110,00 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	190.484	200.031	105,01 %
BofA Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	472.995	482.634	102,04 %
			21.197.934	22.330.447	105,34 %
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.960.441	4.045.816	102,16 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.200.851	1.225.572	102,06 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	585.364	597.751	102,12 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	1.015.130	1.118.887	110,22 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	836.944	879.968	105,14 %
UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	740.374	759.325	102,56 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	585.980	598.235	102,09 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	373.667	396.195	106,03 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	314.362	330.248	105,05 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Forts.			USD	USD	%
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	200.516	210.573	105,02 %
			9.813.629	10.162.570	103,56 %
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			USD	USD	%
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	7.833.687	8.727.637	111,41 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	5.060.223	5.650.365	111,66 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	478.433	502.818	105,10 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	2.205.771	2.428.267	110,09 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	2.069.064	2.350.874	113,62 %
			17.647.178	19.659.961	111,41 %
BNY Mellon Global Leaders Fund			USD	USD	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	21.881	22.989	105,06 %
			21.881	22.989	105,06 %
BNY Mellon Global Opportunities Fund			USD	USD	%
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	318.824	341.595	107,14 %
			318.824	341.595	107,14 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)			EUR	EUR	%
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	63.108.759	69.423.616	110,01 %
Societe Generale	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	35.376.251	36.084.576	102,00 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	27.040.752	27.629.700	102,18 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	13.666.301	15.033.352	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	9.414.703	9.891.487	105,06 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	21.742.483	22.180.115	102,01 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	7.215.446	7.359.813	102,00 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.747.351	6.026.047	104,85 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	2.153.847	2.373.994	110,22 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Forts.			EUR	EUR	%
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	183.693	187.370	102,00 %
			185.649.586	196.190.070	105,68 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)			GBP	GBP	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	330.947	347.707	105,06 %
			330.947	347.707	105,06 %
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	982.567	1.030.213	104,85 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	297.572	327.987	110,22 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	294.762	309.604	105,04 %
			1.574.901	1.667.804	105,90 %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund			USD	USD	%
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	14.875.772	15.190.562	102,12 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	6.313.329	6.511.198	103,13 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	5.685.307	5.959.414	104,82 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Länder ohne Belgien (Euroclear TriParty)	1.202.423	1.227.863	102,12 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	922.333	971.664	105,35 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	12.023.379	12.630.587	105,05 %
BNP Paribas	Frankreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.699.733	5.818.938	102,09 %
BNP Paribas	Frankreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.433.708	1.523.473	106,26 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	6.391.519	6.519.401	102,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (Euroclear TriParty)	483.366	493.091	102,01 %
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	5.980.533	6.240.917	104,35 %
UBS AG	Schweiz	OECD-Staatsanleihen - Supranationale Anleihen (Clearstream)	2.421.788	2.483.776	102,56 %
Credit Suisse Securities (USA) LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	1.210.316	1.283.285	106,03 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheit zum 31. Dezember 2022	Wert der Sicher- heiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2022
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund Forts.			USD	USD	%
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	629.912	661.423	105,00 %
			65.273.418	67.515.592	103,44 %
BNY Mellon Global Unconstrained Fund			USD	USD	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes	1.350.582	1.485.682	110,00 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	275.894	289.866	105,06 %
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	Aktien/FTSE/S&P/NIKKEI	503.329	553.671	110,00 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (Euroclear TriParty)	203.518	207.590	102,00 %
			2.333.323	2.536.809	108,72 %
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund			JPY	JPY	%
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	233.047.724	249.692.631	107,14 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	210.571.430	221.212.369	105,05 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	82.243.252	90.791.570	110,39 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	45.025.557	47.320.419	105,10 %
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	47.719.258	52.536.422	110,09 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	22.117.746	24.641.754	111,41 %
UBS AG	Schweiz	G10-Schuldtitel (TriParty)	1.880.407	1.986.711	105,65 %
			642.605.374	688.181.876	107,09 %
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund			EUR	EUR	%
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.495.214	2.644.617	105,99 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	401.863	444.567	110,63 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Staatsanleihen & Supranationale Anleihen (TriParty)	139.700	146.881	105,14 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	G10-Schuldtitel (TriParty)	669.221	707.648	105,74 %
BNP Paribas Arbitrage	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	249.099	283.027	113,62 %
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	622.571	695.154	111,66 %
The Bank of Nova Scotia	Kanada	Aktienindizes (TriParty)	528.593	581.913	110,09 %
Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	481.328	529.547	110,02 %
Societe Generale	Frankreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	281	295	104,98 %
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	438.275	482.112	110,00 %
UBS AG	Schweiz	Aktienindizes (TriParty)	373.867	416.531	111,41 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	80.899	84.996	105,06 %

13. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG Forts.

Fonds Kontrahent	Gründungsland	Art der Sicherheit	Gesamtwert der ent- liehenen Wert- papiere zum 31. Dezember 2022	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten zum 31. Dezember 2020	Wert der Sicherheiten als % der entliehenen Wertpapiere zum 31. Dezember 2020
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Forts.			EUR	EUR	%
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	57.026	62.762	110,06 %
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	18.923	19.879	105,06 %
			6.556.860	7.099.929	108,28 %
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*			USD	USD	%
J.P. Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	Aktienindizes (TriParty)	4.665.586	5.136.561	110,09 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	4.286.919	4.593.100	107,14 %
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	G10-Schuldtitel (TriParty)	2.509.560	2.636.650	105,06 %
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	Aktienindizes (TriParty)	2.159.387	2.388.858	110,63 %
Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	177.144	194.890	110,02 %
ING Bank NV	Niederlande	Aktienindizes (TriParty)	35.168	38.685	110,00 %
			13.833.764	14.988.744	108,35 %
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund			USD	USD	%
TD Prime Services LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	3.059.285	3.133.434	102,42 %
Barclays Capital Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	US-Staatsanleihen (Bilateral)	524.068	536.878	102,44 %
Societe Generale	Frankreich	Aktienindizes (TriParty)	51.979	57.186	110,02 %
			3.635.332	3.727.498	102,54 %

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

14. NETTOINVENTARWERT

Der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse einlösbarer, partizipierender Anteile wird errechnet, indem das Nettovermögen der Anteilsklasse durch die Anzahl der einlösbaren, partizipierenden Anteile geteilt wird, die zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf sind.

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Der veröffentlichte Nettoinventarwert jeder Klasse einlösbarer, partizipierender Anteile beträgt wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	373.710.499	335.180.316	387.422.713
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse C	EUR	101,8583	100,3728	97,5875
	Klasse R	EUR	99,2067	97,9307	95,3803
	Klasse R (Hedged)	USD	112,1747	109,5743	105,4660
	Klasse R (Inc)	EUR	95,1225	94,3555	92,1824
	Klasse S	EUR	107,6697	106,0202	103,0007
	Klasse T (Hedged)	CHF	95,0258	94,4316	92,0743
	Klasse T (Hedged)	USD	124,2905	121,2323	116,5074
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	117,6336	115,0831	110,8136
	Klasse W (Acc)	EUR	96,9297	95,5638	92,9588
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	–	–	102,1924
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	104,9538	102,7934	99,1084
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	–	94,7236
	Klasse X	EUR	116,2780	114,1825	110,6279
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	126,7094	123,6103	118,7144
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
Summe Nettovermögen		GBP	110.800.908	139.786.504	133.997.664
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse D (Acc) (Hedged)	EUR	0,9259	0,9452	0,9587
	Klasse R (Hedged)	CHF	0,8569	0,8845	0,9024
	Klasse R (Hedged)	EUR	1,0335	1,0573	1,0752
	Klasse R (Hedged)	USD	1,0828	1,0955	1,0980
	Klasse R (Inc) (Hedged)	EUR	0,9008	0,9216	0,9371
	Sterling R (Acc)	GBP	1,1443	1,1620	1,1709
	Sterling S (Acc)	GBP	1,2159	1,2317	1,2380
	Klasse T (Hedged)	EUR	1,0970	1,1195	1,1355
	Klasse T (Hedged)	USD	1,1349	1,1452	1,1447
	Klasse U (Hedged)	EUR	0,9806	1,0000	1,0134
	Klasse U (Hedged)^	USD	–	1,1350	1,1338
	Klasse U (Inc) (Hedged)	EUR	0,9449	0,9712	0,9796
	Sterling U (Acc)	GBP	1,2319	1,2469	1,2517
	Sterling X (Acc)	GBP	1,4234	1,4340	1,4337
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	54.144.801	113.142.193	120.217.080
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse F (Acc)	EUR	0,9700	0,9895	0,9904
	Klasse F (Acc) (Hedged)	CHF	0,9366	0,9640	0,9694
	Klasse F (Acc) (Hedged)	USD	1,0894	1,0969	1,0841
	Sterling F (Acc) (Hedged)	GBP	1,0649	1,0790	1,0712
	Klasse R (Acc)	EUR	0,9316	0,9557	0,9622
	Klasse U (Acc)	EUR	1,0312	1,0539	1,0571
	Klasse U (Acc) (Hedged)^	CHF	–	0,9589	0,9653
	Klasse U (Acc) (Hedged)	USD	1,0686	1,0782	1,0677
	Sterling U (Acc) (Hedged)	GBP	0,9595	0,9741	0,9690
	Klasse X (Acc)	EUR	1,0829	1,1025	1,1014
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,9684	0,9792	0,9702

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Asian Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	25.933.722	18.778.990	16.355.758
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,4394	1,4017	1,4187
	Klasse A (Inc)	USD	0,8383	0,8157	0,8256
	Klasse A (Inc)	EUR	1,0798	1,0684	1,1100
	Klasse B (Acc)	USD	1,1900	1,1371	1,1185
	Klasse C (Acc)	USD	1,2999	1,2389	1,2157
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0518	1,0178	1,0237
	Klasse W (Inc)	EUR	1,2239	1,2031	1,2421
	Klasse W (Inc)	USD	0,9674	0,9355	0,9409
	Sterling W (Inc)	GBP	1,2916	1,3120	1,3120
BNY Mellon Asian Opportunities Fund⁴					
Summe Nettovermögen		USD	40.509.513	43.544.220	46.018.354
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	4,1693	4,0234	4,1255
	Klasse A	EUR	3,3843	3,3202	3,4945
	Klasse B	USD	4,5878	4,4163	4,5170
	Klasse B	EUR	1,8025	1,7639	1,8518
	Klasse C	USD	5,2966	5,0859	5,1888
	Klasse C	EUR	3,6379	3,5511	3,7187
	Sterling C (Inc)	GBP	3,7290	3,7615	3,8154
	Klasse W	USD	1,4946	1,4334	1,4605
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
Summe Nettovermögen		USD	45.223.417	40.968.820	42.349.252
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,0414	0,8982	0,9140
	Klasse A (Acc)	EUR	0,5286	0,4648	0,4831
	Klasse B (Acc)	USD	0,5782	0,4975	0,5048
	Klasse B (Acc)	EUR	1,0370	0,9098	0,9435
	Klasse B (Acc)^	HKD	10,2680	–	–
	Klasse B (Acc)	SGD	1,0460	0,8915	0,9388
	Klasse B (Inc)	SGD	–	–	0,5219
	Klasse C (Acc)	USD	0,6208	0,5330	0,5397
	Klasse E (Acc)	USD	1,1172	0,9571	0,9672
	Klasse E (Acc)	EUR	1,1613	1,0143	1,0471
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	–	–	0,5134
	Klasse G (Acc)	USD	0,8481	0,7281	0,7373
	Klasse G (Acc)	EUR	0,6492	0,5681	0,5877
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,5222	0,4542	0,4707
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9323	0,8148	0,8489
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,5843	0,5083	0,5270
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1,0549	0,9148	0,9364
	Klasse K (Acc)	USD	1,0743	0,9245	0,9386
	Klasse K (Acc)	EUR	1,1169	0,9799	1,0162
	Klasse W (Acc)	USD	1,1075	0,9498	0,9609
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,5880	0,5107	0,5290
	Sterling W (Acc)^	GBP	1,0476	–	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	39.676.482	39.894.419	40.965.265
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,0754	0,9460	0,8933
	Klasse A	EUR	1,3686	1,2316	1,1839
	Klasse B	USD	0,9358	0,8211	0,7734
	Klasse B	EUR	1,2137	1,0894	1,0446
	Sterling B (Acc)	GBP	1,0977	1,0138	0,9466
	Klasse C	USD	1,2587	1,1017	1,0351
	Klasse C	EUR	1,6053	1,4373	1,3747
	Sterling C (Inc)	GBP	1,1243	1,1197	1,0429
	Klasse G (Acc)	EUR	1,1300	1,0116	0,9676
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,9581	0,8510	0,8106
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,8761	0,7820	0,7486
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,8648	0,7681	0,7317
	Klasse W (Acc)	USD	1,1012	0,9627	0,9033
	Klasse W (Acc)	EUR	1,3192	1,1795	1,1267
	Sterling W (Acc)	GBP	1,3981	1,2864	1,1967
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund					
Summe Nettovermögen		USD	26.214.703	23.339.106	21.837.215
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,0367	0,9230	0,8649
	Klasse C (Acc)	USD	1,0453	0,9317	0,8727
	Klasse E (Acc)	USD	1,0530	0,9364	0,8751
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,0227	0,9190	0,8683
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,0456	0,9325	0,8738
	Klasse W (Acc)	USD	1,0488	0,9338	0,8737
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0186	0,9164	0,8670
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0412	0,9298	0,8724
	Klasse X (Acc)	USD	1,0586	0,9399	0,8769
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	1,0283	0,9224	0,8701
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,0511	0,9359	0,8756
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
Summe Nettovermögen		USD	514.477.573	555.576.067	623.860.597
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,0412	0,9233	0,9315
	Klasse A (Inc)	USD	1,7622	1,5372	1,5183
	Klasse C (Acc)	USD	1,8070	1,5705	1,5496
	Klasse G (Acc)	USD	1,3976	1,2147	1,1986
	Klasse G (Acc)	EUR	1,4249	1,2618	1,2718
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1,2244	1,0771	1,0847
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,4175	1,2483	1,2584
	Klasse W (Acc)	USD	1,8261	1,5856	1,5630
	Klasse W (Acc)	EUR	1,6903	1,4963	1,5066
	Klasse W (Inc)	EUR	1,3652	1,2170	1,2254
	Sterling W (Acc)	GBP	1,0283	0,9379	0,9181
	Klasse X (Acc)	USD	1,8738	1,6234	1,5966

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	204.999.524	178.903.236	159.659.181
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9952	0,9527	0,9195
	Klasse A (Inc)	USD	0,8733	0,8635	0,8576
	Klasse C (Acc)	USD	0,9981	0,9549	0,9211
	Klasse C (Inc)	USD	0,8757	0,8655	0,8592
	Klasse E (Acc)	USD	–	–	0,9244
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,9588	0,9273	0,9072
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,9865	0,9470	0,9193
	Klasse E (Inc)	USD	–	–	0,8622
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	–	–	0,8453
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,8656	0,8578	0,8576
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9505	0,9207	0,9020
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,8333	0,8336	0,8409
	Klasse W (Acc)	USD	1,0019	0,9579	0,9231
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	–	–	9,0455
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,9558	0,9249	0,9052
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	9,7765	9,4442	9,1805
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	9,6438	9,3197	9,0996
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9838	0,9449	0,9177
	Klasse W (Inc)	USD	0,8780	0,8674	0,8607
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8383	0,8375	0,8438
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,8632	0,8559	0,8561
	Klasse X (Acc)	USD	1,0073	0,9622	0,9266
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	63.734.225	46.542.724	28.878.294
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9198	0,8937	0,9122
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,9078	0,8845	0,9076
	Klasse W (Acc)	USD	0,9259	0,8985	0,9164
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,8764	0,8609	0,8913
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	1,0551	1,0351	–

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	1.140.673.318	948.814.250	1.119.591.473
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,0121	0,9759	0,9449
	Klasse C (Acc)	USD	1,0164	0,9793	0,9475
	Klasse C (Inc)	USD	0,8367	0,8325	0,8282
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,9021	0,8778	0,8605
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,8949	0,8725	0,8571
	Klasse N (Acc)	USD	0,8898	0,8592	0,8334
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	0,8576	0,8380	0,8249
	Klasse N (Inc) (M)	USD	0,8092	0,8079	0,8067
	Klasse W (Acc)	USD	1,0206	0,9826	0,9500
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,8984	0,8752	0,8589
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9935	0,9606	0,9358
	Klasse W (Inc)	USD	0,8448	0,8400	0,8351
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8619	0,8668	0,8747
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	1,0183	–	–
	Klasse X (Acc)^	JPY	110,7070	–	–
	Klasse X (Acc)	USD	1,0302	0,9902	0,9557
	Klasse X (Acc) (Hedged)^	JPY	98,7499	–	–
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,0113	0,9762	0,9494
	Klasse X (Inc)	USD	0,9108	0,9040	0,8972
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,8290	0,8259	0,8261
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
Summe Nettovermögen		USD	1.233.271.600	1.417.476.467	1.065.375.889
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Inc)	USD	0,8050	0,8010	0,7972
	Klasse A (Inc)	EUR	0,8715	0,8840	0,8987
	Klasse C (Acc)	USD	1,1488	1,0991	1,0563
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,0243	0,9906	0,9662
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,0837	1,0401	1,0063
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,9963	0,9646	0,9413
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9764	0,9457	0,9234
	Klasse K (Acc)	USD	1,1215	1,0729	1,0310
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	1,0106	0,9784	0,9548
	Klasse L (Acc)	USD	1,1316	1,0815	1,0384
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	1,0202	0,9868	0,9621
	Klasse L (Inc)	USD	0,9098	0,9039	0,8983
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	0,8724	0,8761	0,8844
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	1,0103	0,9700	0,9385
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	0,7914	0,7894	0,7912
	Klasse W (Acc)	USD	1,1547	1,1041	1,0604
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0397	1,0060	–
	Klasse W (Inc)	USD	0,8998	0,8944	0,8893
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,7169	0,7207	0,7284
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,8824	0,8804	0,8826
	Klasse X (Acc)	USD	0,9463	0,9038	0,8672
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,0735	1,0299	–
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,8488	0,8457	0,8449

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	323.080.566	352.246.309	391.177.259
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	127,8908	125,1957	123,0514
	Klasse A	EUR	149,6931	148,9755	150,2951
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	847,4461	840,9620	846,4910
	Klasse B	USD	142,2967	139,1245	136,5704
	Klasse C	USD	147,6038	144,0257	141,0985
	Klasse C	EUR	171,8073	170,4259	171,3765
	Klasse G (Inc)	USD	81,6993	81,4547	81,4496
	Klasse H (Hedged)	EUR	110,6449	109,5809	109,1741
	Klasse I (Hedged)	EUR	118,0301	116,5161	115,7293
	Klasse W	USD	150,8709	147,0669	143,9336
	Klasse W	EUR	184,0931	182,4708	183,3048
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	93,4224	92,9411	92,5338
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	91,2618	90,0071	89,3052
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	77,4415	78,7718	80,1514
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	73,0542	73,6595	74,6691
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	134,4053	131,6412	129,5125
	Klasse X	USD	168,2825	163,4571	159,4057
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	25.729.657	24.246.898	24.085.830
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	2,0821	2,0040	1,8967
	Klasse A	EUR	1,9080	1,8721	1,8099
	Klasse C	USD	2,2786	2,1877	2,0654
	Klasse C	EUR	2,0838	2,0394	1,9667
	Klasse C (Inc)	USD	0,6452	0,6354	0,6165
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9710	0,9460	0,9098
	Klasse W	USD	1,1590	1,1114	1,0479
	Klasse X (Inc)	USD	0,8033	0,7910	0,7676

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
Summe Nettovermögen		USD	31.003.678	25.263.639	91.869.198
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,0100	0,9281	0,8664
	Klasse A	EUR	1,1523	1,0793	1,0292
	Klasse A (Inc)	USD	0,4450	0,4186	0,3996
	Klasse A (Inc)	EUR	0,6630	0,6358	0,6198
	Sterling A (Acc)	GBP	1,0387	1,0026	0,9296
	Sterling B (Acc)	GBP	1,0824	1,0439	0,9663
	Klasse C	USD	1,3636	1,2499	1,1639
	Klasse C	EUR	1,2516	1,1694	1,1124
	Klasse C (Inc)	USD	0,4772	0,4489	0,4284
	Klasse C (Inc)^	EUR	–	0,5976	0,5830
	Sterling C (Acc)	GBP	1,5924	1,5334	1,4183
	Sterling C (Inc)	GBP	0,7454	0,7366	0,6982
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,7937	0,7392	0,7017
	Klasse I (Hedged)	EUR	0,8193	0,7616	0,7213
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	0,3926	0,3712	0,3577
	Klasse W	USD	0,8271	0,7568	0,7035
	Klasse W	EUR	0,9796	0,9138	0,8676
	Klasse W (Hedged)	EUR	0,7302	0,6774	0,6404
	Klasse W (Inc)	EUR	0,5463	0,5238	0,5108
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,5814	0,5539	0,5378
	Sterling W (Inc)	GBP	0,5819	0,5750	0,5451
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,4388	0,4149	0,3999
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
Summe Nettovermögen		USD	24.898.224	24.491.950	25.709.370
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	1,2060	1,1583	1,1093
	Klasse C	USD	1,0254	0,9637	0,9013
	Klasse W (Acc)	USD	0,9820	0,9211	0,8599
	Klasse X (Inc)	USD	0,7953	0,7671	0,7352
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
Summe Nettovermögen		USD	31.771.933	38.253.080	37.866.910
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9008	0,8424	0,7839
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,7114	0,6908	0,6698
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,8307	0,7868	0,7445
	Klasse W (Acc)	USD	0,9237	0,8617	0,7999
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,8072	0,7628	0,7203
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,8357	0,7839	0,7342
	Klasse X (Acc)	USD	0,9545	0,8878	0,8218

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	173.724.209	176.583.489	202.782.446
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	1,6827	1,6515	1,7297
	Klasse A (Inc)	EUR	1,0072	0,9944	1,0453
	Klasse B	EUR	1,1913	1,1678	1,2216
	Klasse B (Inc)	EUR	1,0130	1,0001	1,0514
	Klasse C	EUR	1,8569	1,8180	1,8993
	Klasse C (Inc)	EUR	1,1004	1,0863	1,1420
	Klasse G (Acc)	EUR	0,9036	0,8848	0,9243
	Klasse H (Hedged)	CHF	1,0527	1,0426	1,0958
	Klasse I (Hedged)	CHF	1,1329	1,1193	1,1734
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9414	0,9214	0,9624
	Klasse Z	EUR	1,0406	1,0183	1,0633
BNY Mellon European Credit Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	54.952.043	43.864.621	50.237.874
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	110,0696	107,5876	109,2335
	Klasse C	EUR	115,9024	113,0068	114,4484
	Klasse W (Acc)	EUR	96,3989	93,9439	95,0949
	Klasse X	EUR	122,6206	119,2295	120,4209
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*					
Summe Nettovermögen		EUR	29.951.924	–	–
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)^	EUR	0,9983	–	–
	Klasse E (Acc)^	EUR	0,9984	–	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	USD	0,9986	–	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	CHF	0,9982	–	–
	Klasse W (Acc)^	EUR	0,9984	–	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	USD	0,9986	–	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	CHF	0,9982	–	–
	Klasse W (Inc)^	EUR	0,9984	–	–
	Sterling X (Acc) (Hedged)^	GBP	0,9986	–	–
	Sterling X (Inc) (Hedged)^	GBP	0,9986	–	–
BNY Mellon Food Innovation Fund^{ccc}					
Summe Nettovermögen		USD	1.884.845	1.926.984	2.344.867
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse E (Acc)	EUR	1,0660	1,1063	1,1108
	Klasse W (Acc)	USD	0,9399	0,9609	0,9414

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Future Earth Fund					
Summe Nettovermögen		USD	1.745.617	1.683.423	1.644.217
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,8739	0,8476	0,8328
	Klasse B (Acc)	USD	0,8836	0,8552	0,8383
	Klasse C (Acc)	USD	0,8946	0,8636	0,8444
	Klasse E (Acc)	EUR	1,0293	1,0076	1,0088
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,8230	0,8094	0,8136
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,8425	0,8247	0,8250
	Klasse W (Acc)	USD	0,8991	0,8671	0,8470
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,8467	0,8279	0,8275
BNY Mellon Future Life Fund					
Summe Nettovermögen		USD	2.162.458	2.102.066	1.990.167
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse E (Acc)	EUR	1,2360	1,2196	1,1834
	Klasse W (Acc)	USD	1,0779	1,0478	0,9920
BNY Mellon Global Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	526.934.998	408.355.513	376.581.656
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,9720	1,9715	2,0162
	Klasse A	EUR	1,6209	1,6473	1,7292
	Klasse B	USD	2,0292	2,0272	2,0715
	Klasse C	USD	2,1751	2,1691	2,2127
	Klasse C	EUR	1,7990	1,8239	1,9094
	Klasse C (Inc)	USD	0,8100	0,8167	0,8383
	Sterling C (Inc)	GBP	1,2840	1,3575	1,3824
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,9745	0,9875	1,0276
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,0456	1,0568	1,0967
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	0,7694	0,7742	0,7966
	Klasse W (Acc)	USD	0,9293	0,9262	0,9443
	Klasse W (Acc)	EUR	0,8976	0,9094	0,9515
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,8672	0,8700	0,8962
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	–	–	0,8962
	Klasse X	USD	2,3376	2,3246	2,3646
	Klasse Z (Acc) (Hedged)^	EUR	0,9773	–	–
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,8360	0,8381	0,8630
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,8101	0,8204	0,8495

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Global Credit Fund					
Summe Nettovermögen		USD	514.201.917	384.749.177	318.367.259
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,9272	0,9005	0,9052
	Klasse A (Inc) (Q)^	USD	1,0011	–	–
	Klasse C (Acc)^	USD	0,9984	–	–
	Klasse C (Inc)^	USD	0,9984	–	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0212	1,0039	1,0233
	Klasse H (Inc) (Hedged) (Q)^	SGD	1,0001	–	–
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	CHF	0,9977	–	–
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	EUR	0,9947	–	–
	Klasse I (Inc) (Hedged)^	CHF	0,9977	–	–
	Klasse I (Inc) (Hedged)^	EUR	0,9980	–	–
	Sterling I (Acc) (Hedged)^	GBP	0,9984	–	–
	Sterling I (Inc) (Hedged)^	GBP	0,9984	–	–
	Klasse K (Acc)^	USD	1,0086	–	–
	Klasse K (Acc) (Hedged)^	EUR	0,9999	–	–
	Klasse K (Inc)^	USD	1,0150	–	–
	Klasse K (Inc) (Hedged)^	EUR	1,0067	–	–
	Klasse K (Inc) (M)^	USD	0,9987	–	–
	Sterling K (Acc) (Hedged)^	GBP	1,0116	–	–
	Sterling K (Inc) (Hedged)^	GBP	1,0116	–	–
	Klasse L (Acc)^	USD	1,0095	–	–
	Klasse L (Acc) (Hedged)^	EUR	1,0011	–	–
	Klasse L (Inc)^	USD	1,0158	–	–
	Klasse L (Inc) (Hedged)^	EUR	1,0074	–	–
	Sterling L (Acc) (Hedged)^	GBP	1,0124	–	–
	Sterling L (Inc) (Hedged)^	GBP	1,0058	–	–
	Klasse W (Acc)	USD	1,2429	1,2034	1,2046
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0494	1,0375	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	EUR	0,9951	–	–
	Klasse W (Inc)^	USD	0,9984	–	–
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	CHF	0,9977	–	–
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	EUR	0,9980	–	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1491	1,1181	1,1276
	Sterling W (Inc) (Hedged)^	GBP	0,9984	–	–
	Klasse X (Acc)	USD	1,2715	1,2281	1,2261
	Klasse X (Acc)	JPY	118,1032	103,7643	107,1312
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	1,2396	1,2006	1,2007
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	85,3878	84,8780	86,3890

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	297.574.922	345.001.062	428.397.105
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,2258	1,2044	1,1995
	Klasse A	EUR	1,3141	1,3126	1,3419
	Klasse A (Inc)	USD	0,9939	0,9899	0,9940
	Klasse C	USD	1,3279	1,3014	1,2929
	Klasse G (Acc)	EUR	1,1552	1,1509	1,1737
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,9470	0,9414	0,9504
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,8321	0,8383	0,8535
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,0006	0,9920	0,9990
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	0,9501	0,9375	0,9335
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,8328	0,8390	0,8542
	Klasse W	USD	1,1500	1,1257	1,1169
	Klasse W (Hedged)	EUR	0,9913	0,9819	0,9876
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8659	0,8724	0,8883
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0801	1,0623	1,0592
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	94,9990	95,2655	95,9712
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	87,3400	89,3267	91,4037
	Sterling Z (Acc)	GBP	1,0191	1,0473	1,0324
	Sterling Z (Inc)	GBP	0,9502	0,9941	0,9926
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,9731	0,9564	0,9530
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,9111	0,9113	0,9204
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund[«]					
Summe Nettovermögen		USD	32.147.191	35.345.994	40.815.002
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,1487	1,0786	1,0968
	Klasse A	EUR	1,4564	1,3902	1,4511
	Klasse A (Inc)	EUR	1,2897	1,2312	1,2851
	Klasse B (Inc)	USD	1,1653	1,0914	1,1071
	Klasse B (Inc)	EUR	1,3651	1,2997	1,3533
	Klasse C	USD	1,4044	1,3121	1,3276
	Klasse C (Acc)	USD	1,5489	1,4471	1,4642
	Klasse C (Inc)	USD	1,2275	1,1468	1,1604
	Klasse E (Acc)	USD	1,5640	1,4572	1,4704
	Klasse E (Acc)	CHF	1,3495	1,2875	1,3508
	Klasse H (Hedged)	EUR	0,9801	0,9330	0,9668
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,0895	1,0320	1,0640
	Klasse W (Acc)	USD	1,8145	1,6931	1,7110
	Klasse W (Acc)	EUR	1,3004	1,2336	1,2796
	Klasse W (Inc)	USD	1,2488	1,1653	1,1776
	Klasse W (Inc)	EUR	1,4371	1,3632	1,4140

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	485.815.022	535.733.690	429.086.685
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	2,1863	2,0594	1,9485
	Klasse A	EUR	2,9911	2,8641	2,7816
	Klasse A (Inc)	USD	1,4929	1,4261	1,3719
	Klasse A (Inc)	EUR	1,4067	1,3660	1,3488
	Sterling A (Acc)	GBP	2,0676	2,0459	1,9245
	Klasse B	USD	2,7063	2,5429	2,3999
	Klasse B	EUR	3,0039	2,8693	2,7796
	Klasse B (Inc)	USD	1,8433	1,7565	1,6854
	Klasse B (Inc)	EUR	2,2032	2,1348	2,1026
	Sterling B (Inc)	GBP	2,2803	2,2825	2,1775
	Klasse C	USD	2,5911	2,4284	2,2862
	Klasse C	EUR	3,3060	3,1500	3,0439
	Klasse C (Inc)	USD	1,9554	1,8586	1,7790
	Klasse C (Inc)	EUR	2,2269	2,1519	2,1141
	Sterling C (Inc)	GBP	2,4142	2,4106	2,2939
	Klasse G (Acc)	EUR	1,5067	1,4359	1,3875
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,5939	1,5220	1,4693
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	1,1775	1,1404	1,1198
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,7702	1,6821	1,6159
	Klasse W	USD	2,2990	2,1521	2,0235
	Klasse W	EUR	2,7695	2,6346	2,5427
	Klasse W (Acc)^	CHF	0,9998	–	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,2689	1,2043	1,1553
	Klasse W (Inc)	USD	1,6744	1,5895	1,5195
	Klasse W (Inc)	EUR	2,0244	1,9537	1,9170
	Sterling W (Acc)	GBP	2,9260	2,8779	2,6903
	Sterling W (Inc)	GBP	2,1337	2,1275	2,0220
	Klasse Z (Acc)	USD	1,9325	1,8081	1,6992
	Klasse Z (Acc)	EUR	2,2200	2,1116	2,0369
	Klasse Z (Inc)	USD	1,3158	1,2485	1,1929
	Klasse Z (Inc)	EUR	1,3824	1,3335	1,3078
	Sterling Z (Inc)	GBP	1,3327	1,3284	1,2619
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	111.266.201	109.883.243	135.302.169
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	2,6753	2,5967	2,5873
	Klasse C	USD	1,3960	1,3313	1,2907
	Klasse C	EUR	2,8043	2,7186	2,7054
	Klasse C (Inc)	USD	0,8130	0,7987	0,7973
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,1687	1,1288	1,1118
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,2057	1,1631	1,1442
	Klasse W (Acc)	USD	1,1368	1,0814	1,0458
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0179	0,9726	0,9469
	Klasse X (Inc)	USD	0,8685	0,8485	0,8425
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	0,7537	0,7447	0,7510

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	116.964.130	122.260.526	232.010.924
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,0362	0,9737	0,9802
	Klasse A (Inc)	USD	0,8381	0,8026	0,8382
	Klasse A (Inc)	EUR	0,8755	0,8548	0,9118
	Klasse B (Acc)	SGD	1,2759	1,1847	1,2345
	Klasse B (Acc)	USD	1,0587	0,9926	0,9969
	Klasse B (Inc)	USD	0,8566	0,8185	0,8528
	Klasse B (Inc)	SGD	1,1052	1,0458	1,1302
	Klasse B (Inc) (M)	USD	0,9805	0,9480	0,9745
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	1,0228	0,9795	1,0448
	Klasse E (Inc)	USD	0,8994	0,8551	0,8865
	Klasse E (Inc)	EUR	0,9400	0,9111	0,9648
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,8187	0,7825	0,8242
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9096	0,8666	0,8921
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,7345	0,7131	0,7620
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1,3110	1,2387	1,2524
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	1,1346	1,0925	1,1464
	Klasse W (Acc)	USD	1,0967	1,0246	1,0253
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,9621	0,9112	0,9338
	Klasse W (Inc)	USD	0,8872	0,8447	0,8771
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,7800	0,7528	0,7997
BNY Mellon Global Leaders Fund					
Summe Nettovermögen		USD	80.377.233	46.497.437	55.902.682
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,9580	1,6583	1,5950
	Klasse A (Acc)	EUR	1,6908	1,4598	1,4344
	Klasse B (Acc)	USD	1,5274	1,2904	1,2381
	Klasse C (Acc)	USD	2,0911	1,7623	1,6866
	Klasse E (Acc)	USD	1,8884	1,5874	1,5155
	Klasse E (Acc)	EUR	1,3998	1,1995	1,1697
	Sterling E (Acc)	GBP	2,1483	1,8973	1,7988
	Klasse H (Acc) (Hedged)	DKK	–	–	11,0587
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,6602	1,4247	1,4006
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	13,1330	11,2520	11,0201
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	13,0166	11,1673	10,9912
	Klasse W (Acc)	USD	2,1260	1,7894	1,7104
	Klasse W (Acc) (Hedged)	DKK	–	–	12,1139
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	13,8176	11,7657	11,4511
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	13,6874	11,6699	11,4140
	Sterling W (Acc)	GBP	2,1132	1,8686	1,7738

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
Summe Nettovermögen		USD	30.736.195	27.108.214	27.984.387
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	3,7452	3,2736	3,2444
	Klasse A	EUR	3,0887	2,7450	2,7924
	Klasse B	USD	4,1150	3,5879	3,5469
	Klasse C	USD	4,4771	3,8939	3,8398
	Klasse C	EUR	3,6832	3,2568	3,2965
	Klasse H (Hedged)	EUR	1,6786	1,4867	1,5055
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,8472	1,6280	1,6404
	Klasse W (Acc)	USD	1,5106	1,3122	1,2924
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
Summe Nettovermögen		EUR	1.686.800.264	2.105.183.114	2.527.659.815
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	1,3217	1,3680	1,4230
	Klasse A (Inc)	EUR	1,0653	1,1070	1,1514
	Klasse C	EUR	1,4128	1,4586	1,5134
	Klasse C (Inc)	EUR	1,1211	1,1682	1,2121
	Klasse G (Acc)	EUR	1,0849	1,1202	1,1623
	Klasse G (Inc)	EUR	1,0315	1,0747	1,1151
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	1,0410	1,0726	1,1042
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	1,0453	1,0698	1,0989
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1,0131	1,0417	1,0757
	Klasse W	EUR	1,3009	1,3414	1,3901
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0337	1,0757	1,1191
	Klasse W (Inc)	EUR	0,9825	1,0251	1,0623
	Klasse X	EUR	1,4763	1,5162	1,5650
	Klasse Z (Acc)	EUR	1,0963	1,1299	1,1703
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
Summe Nettovermögen		GBP	54.653.528	60.348.549	63.305.763
Nettoinventarwert zum:					
	Sterling B (Acc)	GBP	1,2290	1,2788	1,2989
	Sterling B (Inc)	GBP	1,1393	1,1874	1,2061
	Sterling C (Inc)	GBP	1,1609	1,2122	1,2282
	Sterling W (Acc)	GBP	1,2965	1,3440	1,3600
	Sterling W (Inc)	GBP	1,1391	1,1917	1,2060
	Sterling X (Acc)	GBP	1,3464	1,3899	1,4007
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
Summe Nettovermögen		USD	308.096.884	346.537.616	404.798.745
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	1,5494	1,5912	1,6240
	Klasse C	USD	1,6613	1,7020	1,7327
	Klasse C (Inc)	USD	1,2657	1,3079	1,3315
	Klasse G (Acc)	USD	1,2047	1,2341	1,2564
	Klasse W	USD	1,3696	1,4013	1,4248
	Klasse W (Inc)	USD	1,1823	1,2233	1,2438
	Klasse X	USD	1,9232	1,9597	1,9845

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	652.920.497	535.281.260	584.386.912
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,2177	1,1461	1,0997
	Klasse A (Inc)	USD	0,9256	0,8931	0,8756
	Klasse C (Acc)	USD	1,2581	1,1812	1,1306
	Klasse G (Acc)	USD	1,1289	1,0598	1,0143
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	CHF	0,9993	–	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0636	1,0123	0,9850
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,8140	0,7938	0,7892
	Klasse I (Acc) (Hedged)^	CHF	1,0138	–	–
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	1,0986	1,0431	1,0124
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,8142	0,7940	0,7896
	Klasse W (Acc)	USD	1,2789	1,1992	1,1464
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0631	1,0168	0,9890
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0942	1,0375	1,0058
	Klasse W (Inc)	USD	0,9296	0,8969	0,8794
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8153	0,7951	0,7908
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1898	1,1203	1,0769
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,8759	0,8482	0,8368
	Klasse X (Acc)	USD	1,3262	1,2401	1,1821
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	1,1429	1,0732	1,0287
	Klasse Y (Acc)	USD	1,3274	1,2411	1,1829
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	1,2343	1,1589	1,1107
	Klasse Z (Acc)	USD	1,0714	1,0042	0,9593
	Klasse Z (Inc)	USD	0,9628	0,9289	0,9108
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	1,1009	1,0361	0,9956
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,8997	0,8712	0,8595
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
Summe Nettovermögen		USD	28.678.507	25.829.316	27.043.333
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse W (Acc)	USD	1,3387	1,2295	1,2288
	Klasse X (Acc) (Hedged)	CAD	1,3351	1,2257	1,2258

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
Summe Nettovermögen		JPY	23.091.542.735	23.358.895.122	22.628.749.620
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	1,0799	1,1784	1,1341
	Klasse C	JPY	275,9040	268,5283	259,3179
	Klasse C	USD	0,8160	0,8719	0,8133
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1,3273	1,2844	1,2396
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1,5044	1,4270	1,3489
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1,1972	1,1507	1,1101
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SGD	2,0383	1,9608	1,8763
	Klasse H (Acc) (Hedged)	NOK	14,6511	14,1451	13,6453
	Klasse H (Acc) (Hedged)	SEK	14,4404	13,9437	13,5123
	Klasse H (Hedged)	EUR	2,3571	2,2774	2,2084
	Klasse H (Hedged)	USD	2,7615	2,6383	2,5120
	Klasse I (Hedged)	EUR	2,6270	2,5260	2,4373
	Klasse I (Hedged)	USD	3,0208	2,8718	2,7193
	Klasse W	JPY	282,7895	274,8870	265,1260
	Klasse W (Acc)	EUR	1,0459	1,1346	1,0851
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,2764	1,2257	1,1811
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	15,1834	14,5682	13,9642
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	14,9906	14,3852	13,8528
	Sterling W (Acc)	GBP	2,5833	2,8960	2,6826
	Sterling W (Inc)	GBP	1,0021	1,1290	1,0457
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	1.377.934.448	1.151.824.392	1.157.201.672
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	3,6811	3,2174	3,1423
	Klasse A	USD	2,5315	2,1707	2,0754
	Klasse A (Inc)	EUR	2,3626	2,0650	2,0168
	Sterling A (Acc)	GBP	3,7075	3,3395	3,1710
	Klasse B	EUR	3,5071	3,0577	2,9789
	Klasse B	USD	2,7034	2,3123	2,2053
	Klasse B (Acc)	SGD	1,5548	1,3173	1,3031
	Sterling B (Inc)	GBP	3,2254	2,8982	2,7451
	Klasse C	EUR	4,2834	3,7253	3,6201
	Klasse C	USD	2,9483	2,5155	2,3930
	Klasse G (Acc)	EUR	1,5666	1,3625	1,3240
	Klasse J (Acc) (Hedged)	JPY	102,9721	91,0346	89,2109
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	1,7399	1,5110	1,4562
	Klasse S	EUR	4,3953	3,8248	3,7074
	Klasse S (Acc) 1	USD	1,4815	1,2661	1,2015
	Klasse W	EUR	3,1732	2,7563	2,6751
	Klasse W	USD	2,6694	2,2746	2,1612
	Klasse W (Hedged)	USD	3,4138	2,9360	2,8061
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	SEK	11,0272	–	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SGD	1,5933	1,3789	1,3238
	Klasse W (Inc)	USD	2,5137	2,1493	2,0421
	Sterling W (Acc)	GBP	3,3744	3,0206	2,8503
	Sterling W (Inc)	GBP	3,1794	2,8537	2,6928
	Klasse X (Acc)^	USD	1,2325	1,0460	–
	Sterling X	GBP	3,0824	2,7481	2,5829

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
Summe Nettovermögen		USD	481.662.052	463.291.956	498.202.708
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,3647	1,1568	1,1725
	Klasse A (Acc)	EUR	1,5838	1,3686	1,4170
	Klasse A (Inc)	USD	1,3644	1,1565	1,1723
	Klasse A (Inc)	EUR	1,4584	1,2602	1,3048
	Klasse B (Acc)	USD	1,3951	1,1799	1,1933
	Klasse B (Acc)	SGD	0,8298	0,6951	0,7292
	Klasse C (Acc)	USD	1,4488	1,2222	1,2330
	Klasse C (Acc)	EUR	1,4683	1,2627	1,3012
	Klasse C (Inc)	EUR	1,5252	1,3117	1,3517
	Klasse E (Acc)	USD	1,4654	1,2332	1,2409
	Klasse E (Acc)	CHF	1,5235	1,3245	1,3760
	Klasse E (Acc)	EUR	1,5659	1,3434	1,3808
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	1,5025	1,2913	1,3353
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,5043	1,2830	1,3215
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,3273	1,1225	1,1496
	Klasse G (Acc)	USD	1,1864	1,0009	1,0097
	Klasse G (Acc)	CHF	1,1694	1,0192	1,0616
	Klasse G (Acc)	EUR	1,3704	1,1785	1,2144
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	1,1078	0,9472	0,9780
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,7811	0,6760	0,7040
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,1922	1,0242	1,0626
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	1,1912	1,0233	1,0617
	Klasse J (Acc) (Hedged)	EUR	1,4349	1,2299	1,2731
	Klasse K (Acc)	USD	1,6279	1,3768	1,3924
	Klasse K (Acc) (Hedged)	CHF	1,4188	1,2254	1,2737
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	1,4362	1,2310	1,2743
	Klasse K (Acc) (Hedged)	SGD	0,7955	0,6782	0,6916
	Klasse K (Inc)	USD	1,6280	1,3769	1,3925
	Klasse K (Inc) (Hedged)	CHF	1,4173	1,2242	1,2724
	Klasse K (Inc) (Hedged)	EUR	1,4346	1,2296	1,2728
	Klasse K (Inc) (Hedged)	SGD	1,5490	1,3203	1,3464
	Sterling K (Acc) (Hedged)	GBP	1,4837	1,2611	1,2980
	Klasse W (Acc)	USD	1,4439	1,2169	1,2264
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,9897	0,8531	0,8836
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,2616	1,0776	1,1115
	Sterling W (Acc)	GBP	0,8733	0,7732	0,7740
	Klasse W (Inc)	USD	1,4366	1,2118	1,2213
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	1,2515	1,0699	1,1035
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	45.907.657	43.187.140	53.154.482
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	EUR	6,6648	6,0216	5,8108
	Klasse A	USD	1,5495	1,3772	1,2947
	Klasse B	EUR	3,4325	3,0935	2,9777
	Klasse C	EUR	8,0191	7,2083	6,9212
	Klasse C	USD	1,7535	1,5508	1,4509
	Klasse W (Acc)	EUR	1,3157	1,1813	1,1329

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund					
Summe Nettovermögen		USD	23.064.201	23.206.685	3.331.446
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,7012	0,7098	0,6647
	Klasse B (Acc)	USD	0,7092	0,7164	0,6693
	Klasse B (Acc)	SGD	0,7185	0,7188	0,6966
	Klasse C (Acc)	USD	0,7182	0,7237	0,6745
	Klasse E (Acc)	USD	0,7274	0,7312	0,6797
	Sterling E (Acc)	GBP	0,7634	0,8061	0,7443
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,7027	0,7097	0,6695
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,6606	0,6771	0,6470
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,6768	0,6904	0,6566
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	0,6936	0,7060	0,6642
	Klasse W (Acc)	USD	0,7220	0,7268	0,6767
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,6802	0,6932	0,6586
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	421.672.628	333.190.402	346.470.289
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9470	0,9389	0,9498
	Klasse A (Acc)	USD	0,9050	0,8826	0,8699
	Klasse A (Inc)	EUR	0,9118	0,9136	0,9305
	Klasse C (Acc)	EUR	0,9674	0,9568	0,9656
	Klasse E (Acc)	EUR	0,9919	0,9784	0,9847
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,9368	0,9324	0,9421
	Klasse G (Acc)	EUR	0,9676	0,9569	0,9656
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,9013	0,9016	0,9156
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	1,0129	0,9928	–
	Klasse H (Inc) (Hedged)	USD	1,0052	0,9928	–
	Klasse V (Acc)	EUR	0,9503	0,9371	0,9425
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9804	0,9684	0,9760
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,9246	0,9215	0,9324
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,9920	0,9688	0,9638
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9733	0,9549	0,9548
	Klasse W (Inc)	EUR	0,8860	0,8878	0,9043
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	USD	0,9975	–	–
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,9229	0,9186	0,9283
	Klasse X (Acc)	EUR	1,0031	0,9881	0,9931
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,9306	0,9185	0,9250
	Klasse Z (Inc)	EUR	0,8891	0,8909	0,9075
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	USD	0,9215	0,9133	0,9177

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund**					
Summe Nettovermögen		USD	11.184.839	10.693.015	–
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9950	0,9733	–
	Klasse C (Acc)	EUR	1,0027	0,9759	–
	Klasse C (Acc)	USD	1,1158	1,0683	–
	Klasse E (Acc)	USD	1,1205	1,0699	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	1,0932	1,0586	–
	Sterling E (Acc)	GBP	0,9775	0,9804	–
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	1,1060	1,0630	–
	Sterling E (Inc)	GBP	0,9775	0,9804	–
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1,1060	1,0630	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0803	1,0542	–
	Klasse W (Acc)	USD	1,1179	1,0690	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0907	1,0577	–
	Sterling W (Acc)	GBP	0,9753	0,9796	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1035	1,0622	–
	Sterling W (Inc)	GBP	0,9753	0,9796	–
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	1,1035	1,0622	–
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund****					
Summe Nettovermögen		USD	435.994.515	393.085.139	390.693.638
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A	USD	3,1202	2,7714	2,7473
	Klasse A	EUR	2,5938	2,3412	2,3822
	Klasse B	USD	3,4203	3,0304	2,9965
	Klasse B	EUR	3,1226	2,8125	2,8546
	Klasse C	USD	3,7814	3,3420	3,2963
	Klasse I (Hedged)	EUR	1,6343	1,4601	1,4707
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	–	–	0,8722
	Klasse W (Acc)	USD	1,7196	1,5179	1,4953
	Klasse W (Acc)	EUR	1,7806	1,5979	1,6157
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
Summe Nettovermögen		EUR	66.983.857	87.957.570	103.494.379
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,9280	0,9719	1,0282
	Klasse A (Inc)	EUR	0,9251	0,9706	1,0268
	Klasse E (Acc)	EUR	0,9608	1,0012	1,0539
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	1,0093	1,0401	1,0808
	Klasse G (Acc)	EUR	1,0072	1,0523	1,1105
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9523	0,9936	1,0472
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,8965	0,9250	0,9624
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,9690	1,0043	1,0506
	Klasse W (Inc)	EUR	0,9290	0,9787	1,0316
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,9460	0,9903	1,0359
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
Summe Nettovermögen		USD	87.182.385	80.272.370	77.226.879
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,0437	1,0113	0,9674
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0321	1,0002	0,9587

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilstklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
Summe Nettovermögen		USD	325.713.746	356.717.532	319.728.271
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	1,1114	1,0969	–
	Klasse A (Acc)	EUR	1,5328	1,5428	1,4487
	Klasse A (Inc)^	USD	1,0358	–	–
	Klasse B (Inc)	USD	1,3220	1,3165	1,2216
	Klasse C (Acc)	USD	1,0831	1,0638	0,9730
	Klasse C (Inc)	USD	1,4662	1,4565	1,3481
	Klasse E (Inc)	USD	1,5074	1,4932	1,3783
	Klasse E (Inc)	EUR	1,5115	1,5264	1,4391
	Sterling E (Acc)	GBP	1,7108	1,7605	1,5948
	Sterling E (Inc)	GBP	1,4836	1,5441	1,4154
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	1,3514	1,3451	1,2586
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	1,0787	1,0779	–
	Klasse W (Acc)	USD	1,7184	1,6857	1,5399
	Klasse W (Acc)	EUR	1,5878	1,5879	1,4817
	Sterling W (Acc)	GBP	0,9581	0,9878	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0908	1,0834	–
	Klasse W (Inc)	USD	1,4901	1,4784	1,3666
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,0136	0,9993	–
	Sterling W (Inc)	GBP	1,4550	1,5165	1,3923

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
Summe Nettovermögen		USD	941.883.921	890.378.161	899.891.594
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	USD	0,8960	0,8656	0,9011
	Klasse A (Inc)	USD	0,8339	0,8209	0,8685
	Klasse A (Inc) (M)	USD	0,8054	0,7932	0,8408
	Klasse C (Acc)	USD	1,1082	1,0680	1,1091
	Klasse E (Acc)	USD	1,0693	1,0294	1,0680
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,9175	0,9021	0,9528
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,9819	0,9568	1,0076
	Klasse E (Inc) (Hedged)	EUR	–	–	0,8588
	Klasse G (Acc)	USD	0,8697	0,8381	0,8704
	Sterling G (Inc) (Hedged)	GBP	–	–	0,8774
	Klasse H (Acc) (Hedged)^	AUD	0,9903	–	–
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,9396	0,9188	0,9710
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,8238	0,8126	0,8610
	Klasse H (Inc) (Hedged)^	AUD	0,9906	–	–
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	–	–	0,8762
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,7716	0,7684	0,8263
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,8641	0,8429	0,8881
	Klasse P (Acc)	USD	–	–	0,8702
	Klasse P (Acc) (Hedged)	AUD	–	–	0,8605
	Klasse P (Acc) (Hedged)	EUR	–	–	0,8545
	Klasse P (Inc)	USD	–	–	0,8484
	Klasse P (Inc) (Hedged)	AUD	–	–	0,8486
	Klasse P (Inc) (Hedged)	EUR	–	–	0,8424
	Klasse W (Acc)	USD	1,1152	1,0742	1,1150
	Klasse W (Acc)	EUR	0,9631	0,9458	1,0028
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,9302	0,9149	0,9668
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,9763	0,9518	1,0029
	Klasse W (Inc)	USD	0,8979	0,8810	0,9293
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	0,8152	0,8164	0,8769
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8018	0,7960	0,8529
	Klasse W (Inc) (M)	HKD	9,9534	9,7346	–
	Klasse W (Inc) (M)	SGD	0,9827	0,9559	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,8649	0,8375	0,8753
	Klasse Z (Acc)	USD	–	–	0,8815
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	0,8290	0,8151	0,8607
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	0,8431	0,8219	0,8658
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	–	–	0,8756

14. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	30. Juni 2022
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*					
Summe Nettovermögen		USD	24.910.770	–	–
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse E (Acc)^	USD	0,9974	–	–
	Klasse E (Acc) (Hedged)^	EUR	0,9874	–	–
	Klasse G (Acc)^	USD	0,9953	–	–
	Klasse G (Inc)^	USD	0,9872	–	–
	Klasse W (Acc)^	USD	0,9966	–	–
	Klasse W (Acc) (Hedged)^	EUR	0,9866	–	–
	Klasse W (Inc)^	USD	0,9877	–	–
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	EUR	0,9780	–	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)^	GBP	0,9925	–	–
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	1.030.018.372	1.009.263.725	904.484.321
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,8670	0,8515	0,8650
	Klasse G (Acc)	EUR	0,8770	0,8591	0,8705
	Klasse W (Acc)	EUR	0,8792	0,8608	0,8717
	Klasse W (Inc)	EUR	0,8685	0,8568	0,8712
	Klasse X (Acc)	EUR	0,8871	0,8670	0,8764
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,8809	0,8621	0,8726
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund					
Summe Nettovermögen		EUR	26.424.179	25.869.822	26.128.282
Nettoinventarwert zum:					
	Klasse A (Acc)	EUR	0,8763	0,8594	0,8694
	Klasse C (Acc)	EUR	0,8802	0,8619	0,8706
	Klasse E (Acc)	EUR	0,8817	0,8629	0,8710
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	0,9089	0,8797	0,8759
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,8982	0,8732	0,8754
	Klasse G (Acc)	EUR	0,8802	0,8619	0,8706
	Klasse W (Acc)	EUR	0,8806	0,8621	0,8707
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,9080	0,8791	0,8756
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,8972	0,8726	0,8751
	Klasse X (Acc)	EUR	0,8831	0,8639	0,8715
	Klasse X (Acc) (Hedged)	USD	0,9105	0,8807	0,8763
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,8997	0,8742	0,8758

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

** Dieser Fonds wurde im vorangegangenen Berichtszeitraum/Geschäftsjahr aufgelegt oder geschlossen.

† Der BNY Mellon Asian Equity Fund wurde mit Wirkung vom 7. November 2022 in BNY Mellon Asian Opportunities Fund umbenannt.

†† Der BNY Mellon Global Emerging Markets Fund wurde mit Wirkung vom 7. November 2022 in BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund umbenannt.

††† Der BNY Mellon Future Food Fund wurde mit Wirkung vom 2. Februar 2023 in BNY Mellon Food Innovation Fund umbenannt.

†††† Der BNY Mellon Global Equity Fund wurde mit Wirkung vom 23. Februar 2023 in BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund umbenannt.

^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt oder geschlossen.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS

STRATEGIE BEIM EINSATZ VON FINANZINSTRUMENTEN

Durch ihre Anlagetätigkeit ist die Gesellschaft verschiedenen Risikotypen ausgesetzt, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten verbunden sind, in die sie investiert. Hierzu zählen das Marktrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Gesellschaft hat Risikomanagementprogramme etabliert, um die möglichen negativen Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Fonds zu begrenzen.

Die Vermögenswerte jedes Fonds werden separat in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des betreffenden Fonds angelegt, die in den jeweiligen Nachträgen zum Prospekt aufgeführt sind. Enthält der Name eines Fonds eine bestimmte Währung, ein Land, eine Region, eine Branche oder eine Wertpapierart, werden mindestens drei Viertel der Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus Anlagen bestehen, die dieser Währung, diesem Land, dieser Region, dieser Branche oder dieser Wertpapierart entsprechen.

Die Fonds dürfen zur effizienten Portfolioverwaltung oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken FDI verwenden. Einige Fonds können gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank FDI zu Anlagezwecken einsetzen. In dem Risikomanagementprozess („RMP“) wird erklärt, ob die einzelnen Fonds den Commitment-Ansatz oder Value at Risk („VaR“) für die Berechnung des Gesamtengagements anwenden. Der Commitment-Ansatz misst den durch den Einsatz von Derivaten erzielten Hebeleffekt, der durch Umrechnung aller Derivat-Positionen, die entweder im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, zur Risikominderung oder für eine effiziente Portfolioverwaltung verwendet werden, auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder Kontrakte berechnet wird. Der VaR für einen zuvor festgelegten Zeithorizont misst die Wertverlustschwelle eines Portfolios mit Finanzinstrumenten, die mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (entweder Absolut^[1] oder Relativ^[2]) überschritten werden kann. Die Qualität der Prognosen nach dem VaR-Modell wird anhand von Rückvergleichen („Back-Testing“) belegt. Ergänzend zum VaR wird ein Stresstest verwendet, um die mögliche Auswirkung extremer, wenngleich plausibler Ereignisse oder Entwicklungen bei einer Reihe von Finanzkennzahlen auf die Portfoliowerte zu beurteilen.

Für eine ausführliche Erörterung steht der RMP für jeden Fonds auf Anfrage zur Verfügung.

^[1] Definiert als der VaR des Fonds, dessen Höchstgrenze einem Prozentsatz des NIW entspricht.

^[2] Definiert als der VaR des Fonds, geteilt durch den VaR eines Referenzwerts oder eines Referenzportfolios.

PROZESS DES FINANZIELLEN RISIKOMANAGEMENTS

Um ihre Anlageziele zu erreichen, kauft, verkauft und hält die Gesellschaft finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Dadurch ist sie möglicherweise dem Marktpreisrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die mit den von ihr gehaltenen Finanzinstrumenten verbunden sind. Das umfassende Risikomanagementprogramm der Gesellschaft richtet sich auf die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und versucht, mögliche negative Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Gesellschaft zu minimieren. Die Gesellschaft setzt FDI zur Verringerung bestimmter Risiken ein.

Die von der Gesellschaft beim Umgang mit diesen Risiken eingesetzten Strategien werden nachfolgend erläutert.

ANLAGERISIKO

Durch die Aktivitäten der einzelnen Fonds ist die Gesellschaft verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt. Hierzu zählen das Marktrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Währungsrisiko), das Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko.

MARKTRISIKO

Das Marktrisiko bezeichnet das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise schwanken könnte. Das Marktrisiko umfasst folgende drei Risikoarten: Marktpreisrisiko, Zinsrisiko und Fremdwährungsrisiko.

MARKTPREISRISIKO

Das Marktpreisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der angemessene Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (die nicht auf das Zinsrisiko und das Währungsrisiko zurückzuführen sind) schwanken kann, ganz gleich, ob diese Veränderungen durch spezielle Faktoren einzelner Finanzinstrumente oder ihrer Emittenten verursacht werden oder durch andere Faktoren, die ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente betreffen.

Ein Großteil der Fonds handelt mit Finanzinstrumenten und hält Positionen in Wertpapieren, die an Aktienmärkten oder Märkten für Aktienderivate gehandelt werden. Die Anlagen der Fonds unterliegen Marktschwankungen. Daher kann nicht garantiert werden, dass der Wert der Anlagen steigen wird. Somit besteht das Risiko eines Kapitalverlusts.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

MARKTPREISRISIKO Forts.

Die Anlageverwalter steuern das Marktpreisrisiko durch die Zusammenstellung diversifizierter Anlageportfolios, die sich über verschiedene, für die Fonds angemessene Branchen und/oder geografische Regionen erstrecken, und mit den OGAW-Vorschriften der Zentralbank sowie den Anlagezielen der Fonds übereinstimmen. Eine Analyse des Marktpreisrisikos der einzelnen Fonds enthält die Aufstellung der Wertpapierbestände. Sämtliche Marktpositionen der Fonds werden auf täglicher Basis von den Anlageverwaltern überwacht und auf monatlicher Basis vom Anlagekomitee (Investment Management Oversight Committee) sowie auf vierteljährlicher Basis vom Verwaltungsrat geprüft.

Die Marktrisikostrategie der Gesellschaft wird durch das Anlagerisiko und die Renditeziele der Gesellschaft bestimmt. Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwalter angewiesen, sämtliche Risiken in Übereinstimmung mit einem eingeführten Risikomanagementsystem zu verwalten.

Der VaR ist die Risikobewertungsmethode, die verwendet wird, um Leverage und Marktrisikovolatilität der Fonds zu beurteilen. Wird der VaR als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Fonds berechnet (absoluter oder relativer VaR), darf er die im Prospekt angegebenen regulatorischen Höchstgrenzen nicht übersteigen. Der VaR wird täglich auf der Grundlage eines einseitigen Konfidenzniveaus von 99 % und einer im Voraus festgelegten Haltefrist entweder auf einer absoluten Basis (bei der der Wert mit dem Nettoinventarwert des Fonds verglichen wird) oder auf einer relativen Basis (bei der der VaR mit dem Referenzwert oder dem Referenzportfolio verglichen wird) berechnet. Der Beobachtungszeitraum darf nicht weniger als ein Jahr betragen, sofern kein kürzerer Zeitraum gerechtfertigt ist.

Nachfolgend eine Auflistung der Nachteile der VaR-Analyse:

- Die Modelle basieren auf historischen Daten und können nicht die Tatsache berücksichtigen, dass künftige Veränderungen des Marktpreises, Korrelationen zwischen Märkten und Niveaus der Marktliquidität in Situationen von Marktstress möglicherweise nicht mit historischen Mustern zusammenhängen;
- die Angaben zum Marktpreisrisiko sind eher eine relative Risikoschätzung als eine präzise und genaue Zahl;
- die Angaben zum Marktpreis stellen ein hypothetisches Ergebnis dar und sind nicht als Prognose zu werten.

Leverage wird als Summe der Nennwerte der eingesetzten Derivate berechnet. (Dies kann durch eine Berechnung des Leverage auf der Basis eines Commitment-Ansatzes ergänzt werden. Die Einrichtung eines gehebelten Engagements in einem Index mittels FDI oder die Berücksichtigung eines Leverage-Merkmals in einem Index muss bei der Einhaltung der Offenlegungsbestimmungen des Prospekts ebenfalls berücksichtigt werden.)

ZINSRISIKO

Das Zinsrisiko wird definiert als Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken könnte. Dieses Risiko betrifft Finanzinstrumente, bei denen sich Zinsänderungen negativ auf den beizulegenden Zeitwert auswirken.

Die Mehrzahl der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, d. h. jene Fonds, die vorwiegend Aktien oder Aktienderivate halten, sind nicht zinstragend. Demzufolge unterliegen diese Vermögenswerte keinem hohen Risiko von Schwankungen der jeweils vorherrschenden Marktzinsen. Alle überschüssigen Barmittel und Bargegenwerte werden kurzfristig am Markt angelegt.

Bei jenen Fonds, die vorwiegend zinstragende Wertpapiere halten und damit dem Risiko von Schwankungen der jeweils herrschenden Marktzinsen ausgesetzt sind, überwachen die Anlageverwalter täglich das Risiko von Zinsschwankungen, dem die Fonds ausgesetzt sind. Obgleich es sich vorwiegend um eine Anlageentscheidung handelt, verwenden die Anlageverwalter eigene Systeme und Verfahren, um die Fonds optimal zu positionieren und vom Risiko der Schwankungen vorherrschender Marktzinsen zu profitieren bzw. dies zu begrenzen.

Die Anlageverwalter werden sich bemühen, an liquiden Märkten zinstragende Wertpapiere zu erwerben. Jedoch werden nicht alle Wertpapiere, in denen die Fonds anlegen, an einer Börse notiert oder von einer Ratingagentur eingestuft sein, weshalb ihre Liquidität möglicherweise gering ist. Überdies können der Erwerb und die Veräußerung einiger Wertpapierbeteiligungen zeitaufwändig sein und müssen unter Umständen zu ungünstigen Kursen erfolgen. Möglicherweise können die Fonds ihre Anlagen aufgrund von widrigen Marktbedingungen und einer dadurch bedingten eingeschränkten Liquidität nicht zu einem angemessenen Preis veräußern. Die Finanzmärkte von Schwellenländern weisen in der Regel eine geringere Liquidität auf als die Finanzmärkte höher entwickelter Länder. Der Erwerb und die Veräußerung von Anlagen können unter Umständen länger dauern, als normalerweise an einem Aktienmarkt in einem Industrieland zu erwarten wäre. Zudem müssen Transaktionen möglicherweise zu ungünstigen Kursen durchgeführt werden.

WÄHRUNGSRISIKO

Das Währungsrisiko wird als das Risiko definiert, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursveränderungen schwankt. Das Risiko betrifft Finanzinstrumente, die auf eine andere als die funktionale Währung lauten, in der sie bewertet werden.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Die Anlageverwalter überwachen die Währungsposition der Gesellschaft auf täglicher Basis, und dürfen durch Verwendung von FDI, wie z. B. Devisenterminkontrakte oder Optionen, eingreifen, um das Währungsrisiko der Gesellschaft zu steuern. Die Anlageverwalter von abgesicherten Anteilsklassen, bei denen es sich nicht um die Basisanteilsklasse handelt, dürfen ebenfalls Derivate wie Devisenterminkontrakte oder Optionen als Schlüsselkomponente ihrer Betriebsstrategie verwenden. Aus Finanzinstrumenten, die auf die funktionale Währung lauten, darf kein Währungsrisiko entstehen.

KREDITRISIKO

Das Kreditrisiko besteht darin, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie einer Verpflichtung nicht nachkommt. Dies schließt das Kontrahenten- und das Emittentenrisiko ein. Finanzielle Vermögenswerte, die die Gesellschaft einem potenziellen Kreditrisiko aussetzen, bestehen vorwiegend aus zinstragenden Wertpapieren wie Anleihen, Derivate und Anlagen in Barguthaben sowie Einlagen und Forderungen im Zusammenhang mit Maklern.

Der Umfang des Kreditrisikos, dem die Gesellschaft im Zusammenhang mit diesen finanziellen Vermögenswerten ausgesetzt ist, entspricht in etwa ihren Buchwerten, zu denen sie in der Bilanz ausgewiesen sind.

Die Anlageverwalter steuern das Emittentenrisiko, indem sie diversifizierte Portfolios mit einer begrenzten Konzentration des Risikos (10 %) auf einen Emittenten in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften der Zentralbank und den Anlagezielen der Fonds aufbauen. Daneben nehmen die Anlageverwalter bei Bedarf nur solche Schuldinstrumente in das Portfolio auf, deren Bonität mindestens den in den jeweiligen Anlagezielen der Fonds enthaltenen Angaben entspricht oder besser ist.

Im Wesentlichen werden alle Vermögenswerte der Gesellschaft von der Verwahrstelle verwahrt. Der Konkurs oder die Insolvenz der Verwahrstelle kann zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Gesellschaft an den Wertpapieren und anderen von der Verwahrstelle verwahrten Positionen führen.

Die Gesellschaft tätigt nur mit solchen Verwahrstellen Geschäfte, bei denen es sich um regulierte Institute handelt, die einer besonderen Aufsicht unterliegen oder denen von internationalen Ratingagenturen eine hohe Bonität bescheinigt wird. Im Interesse einer Risikobegrenzung kontrolliert der Verwaltungsrat vierteljährlich die Bonität der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin. Die Bewertung der langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten und der langfristigen Einlagen durch Standard & Poor's beträgt am Ende des Berichtszeitraums AA- (31. Dezember 2022: AA-) zum Ende des Berichtszeitraums.

Die Wertpapiere und sonstigen Positionen der Gesellschaft werden getrennt vom Vermögen der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten verwahrt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle werden die Wertpapiere und sonstigen Positionen der Gesellschaft somit von denen der Verwahrstelle oder ihren Beauftragten getrennt. Gleichwohl unterliegt die Gesellschaft jedoch mit Blick auf die von der Verwahrstelle gehaltenen Barmittel der Gesellschaft und in Bezug auf die von der globalen Unterdepotbank gehaltenen Sammelkonten für Zeichnungs- und Rücknahmebeträge dem Kreditrisiko der Verwahrstelle oder einer von ihr hinzugezogenen Depotbank. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle wird die Gesellschaft mit Blick auf die Barmittelbestände der Gesellschaft als nicht bevorzogter Gläubiger der Verwahrstelle behandelt.

Das Kontrahenten-/Emittentenrisiko wird wie folgt überwacht:

- Jeder Anlageverwalter führt eine Liste mit zugelassenen Maklern, die einer laufenden Überwachung unterliegt. Das Handelssystem erlaubt ausschließlich den Handel mit zugelassenen Maklern. Es werden neue Makler hinzugefügt, die einem formellen Überprüfungsprozess unterzogen werden, der eine Überprüfung der Kreditwürdigkeit sowie der Finanzkraft des Maklers vorsieht.
- Die Bewertung und Überprüfung des Kontrahenten- oder Emittentenhandelsrisikos wird täglich durchgeführt und beinhaltet eine Überprüfung sämtlicher gehaltenen offenen Positionen.

Durch die ständige Risikofunktion der Gesellschaft wird dieser Prozess kontrolliert, und es werden unabhängige Kontrollen durchgeführt.

Bei Fonds, die das Cash Sweep-Management verwenden, werden die Barguthaben automatisch in kurzfristige Anlageinstrumente investiert. Der Baranlage-Auto-Sweep ist Teil des täglichen Liquiditätssteuerungsverfahrens. Sämtliche Geldmarktfonds, die mittels des Cash Sweep-Managements verfügbar sind, weisen ein AAA-Rating durch Standard & Poor's und Moody's auf und zeichnen sich durch einen stabilen Nettoinventarwert aus. Je nach Wohnsitz des Anlegers und den steuerlichen Auswirkungen stehen Prime- und Staatsanleihefonds in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling neben einer Reihe von Fonds in weiteren Währungen zur Verfügung.

Alle Transaktionen mit börsennotierten Wertpapieren werden bei Lieferung über anerkannte Makler abgewickelt bzw. bezahlt. Das Risiko eines Zahlungsausfalls des Maklers gilt als äußerst gering, da die verkauften Wertpapiere erst ausgehändigt werden, wenn die Zahlung beim Makler eingegangen ist. Bei einem Kauf werden die Wertpapiere erst bezahlt, wenn sie beim Makler eingegangen sind.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Credit Default Swaps bieten ein Maß an Schutz gegen Zahlungsausfälle von Emittenten von Schuldverschreibungen. Der Einsatz von Credit Default Swaps gewährleistet jedoch nicht, dass ihr Einsatz effektiv sein oder das gewünschte Ergebnis erzielen wird. Die Kreditereignisse werden im Vertrag festgehalten und dienen dazu, den Eintritt einer erheblichen Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Referenzvermögenswerts zu identifizieren. Als ein Sicherungsgeber im Rahmen von Credit Default Swaps erhalten die Fonds vom Sicherungsnehmer in der Regel einen festverzinslichen Ertrag während der Laufzeit des Swaps, sofern kein Kreditereignis eintritt. Als der Sicherungsgeber würden die Fonds ihren Portfolios effektiv Hebelwirkung hinzufügen, da die Fonds neben ihrem Gesamtnettovermögen dem Anlagerisiko auf die Nennbeträge der Swaps unterliegen würden.

Der höchstmögliche Betrag künftiger Zahlungen (nicht diskontiert), zu deren Leistung ein Fonds als Sicherungsgeber im Rahmen eines Credit Default Swaps aufgefordert werden könnte, entspricht dem Nennbetrag des Vertrags. Diese potenziellen Beträge würden zum Teil durch den Restwert der jeweiligen Verpflichtungen, durch Vorauszahlungen, die bei Vertragsabschluss geleistet wurden, oder durch Nettobeträge aus der Verrechnung des Kaufs von Schutz im Rahmen des eingegangenen Credit Default Swaps von den Fonds für dasselbe Referenzunternehmen oder dieselben Referenzunternehmen ausgeglichen werden.

Sofern möglich begrenzt die Gesellschaft ihr Risiko von Zahlungsausfällen beim Handel mit von ihr gehaltenen derivativen Instrumenten durch Abschluss von bilateralen Globalverrechnungsverträgen zwischen den Fonds und den Kontrahenten (zugelassenen Maklern), mit denen die Fonds ein erhebliches Volumen an OTC-Derivatgeschäften (darunter Total Return Swaps) abwickeln. Derivate werden bei den Kontrahenten auf nicht getrennter Basis gehalten. Globalverrechnungsverträge führen nicht zu einer Aufrechnung der in der Bilanz enthaltenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, da die Transaktionen üblicherweise auf Bruttobasis abgewickelt werden. Das mit günstigen Kontrakten verbundene Kreditrisiko verringert sich durch Globalverrechnungsverträge jedoch, sofern im Falle eines Ausfalls alle Beträge des Kontrahenten gekündigt und auf Nettobasis reguliert werden. Das Gesamtkreditrisiko der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Globalverrechnungsvertrag unterliegenden derivativen Instrumenten kann sich innerhalb kurzer Zeit erheblich ändern, da sich jede Transaktion im Rahmen des Vertrags darauf auswirkt.

Bestimmte außerbörsliche (OTC-) Derivate werden über zentrale Clearingstellen abgewickelt. Bei dieser Vereinbarung werden mit Kontrahenten abgeschlossene außerbörsliche Transaktionen an Clearingstellen übergeben, die nach der Annahme den Kontrahenten in Bezug auf die Risiken der Transaktion wirksam ersetzen.

Die Gesellschaft setzt ein Risikomanagementverfahren ein, das es ihr ermöglicht, die mit Positionen in derivativen Finanzinstrumenten verbundenen Risiken zu bewerten, zu überwachen und zu verwalten; nähere Angaben zu diesem Verfahren wurden der Zentralbank mitgeteilt.

Zur Bereitstellung von Einschuss- bzw. Sicherheitsleistungen für Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten sind die Fonds der Gesellschaft berechtigt, alle Anlagen oder liquiden Mittel, die Bestandteil des Vermögens der betreffenden Fonds sind, zu übertragen und hypothekarisch oder anderweitig zu belasten. Zudem können die Fonds einem Kreditrisiko in Verbindung mit den Kontrahenten ausgesetzt sein, mit denen sie Transaktionen tätigen oder bei denen sie Einschuss- bzw. Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit Transaktionen in derivativen Finanzinstrumenten hinterlegen, und tragen gegebenenfalls das Ausfallrisiko von Kontrahenten.

Die Fonds können Barmittel und zulässige Sachsicherheiten im Zusammenhang mit dem Handel mit derivativen Finanzinstrumenten zur Verringerung des Kontrahentenrisikos annehmen. Barsicherheiten, die jeder Fonds erhalten hat, werden in der Bilanz als ein Vermögenswert ausgewiesen, dem eine entsprechende Verbindlichkeit gegenübersteht.

Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte abschließen, unterliegen ebenfalls dem Kontrahentenrisiko. Um dieses Risiko zu minimieren, werden Sicherheiten gehalten, deren Wert den Betrag der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Einzelheiten dazu sind in Erläuterung 13 zum Abschluss enthalten.

Einige Fonds besitzen Anlagen in fremdfinanzierten Darlehen, die bei den kreditabwickelnden Banken nicht separat gehalten werden. Diese Darlehen werden nicht von der Verwahrstelle gehalten. Entsprechend sind die Fonds dem Kreditrisiko des Schuldners ausgesetzt. Zudem gehen die Fonds das Kreditrisiko der kreditabwickelnden Banken ein.

LIQUIDITÄTSRISIKO

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass die Gesellschaft nicht ausreichende Barmittel aufbringen kann, um ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit in vollem Umfang zu begleichen oder dies nur zu äußerst ungünstigen Bedingungen tun kann.

Die Gesellschaft muss täglich Einschussforderungen auf Derivate und Barrücknahmen einlösbarer, partizipierender Anteile abwickeln. Daher investiert jeder Fonds den Großteil seines Vermögens in Anlagen, die an einem aktiven Markt gehandelt werden und schnell verkauft werden können. Nur ein geringer Teil seines Vermögens wird in Anlagen investiert, die nicht aktiv an einer Börse gehandelt werden. Die börsennotierten Wertpapiere jedes Fonds gelten als rasch verwertbar, da sie an einer regulierten Börse gehandelt werden.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Die Anlageverwalter verwenden gegebenenfalls derivative Instrumente und Schuldtitel wie börsengehandelte Index-Futures, um ein Engagement an Märkten zu ermöglichen und zugleich eine ausreichende Liquidität aufrechtzuerhalten.

Erwirbt ein Fonds Wertpapiere an Freiverkehrsmärkten, kann aufgrund der oftmals begrenzten Liquidität und der vergleichsweise starken Kursschwankungen dieser Märkte nicht garantiert werden, dass der Fonds den Marktwert für diese Wertpapiere erzielt.

Um die Abrechnung sicherzustellen, kann die Gesellschaft kurzfristige Kredite aufnehmen. Ein Überziehungskreditlinie existiert und wurde zu Abrechnungszwecken in Anspruch genommen. Die Verwahrstelle ist berechtigt, verfügbare Barmittel des Fonds zu verwenden und vorhandene Wertpapiere zu verwerten, wenn dies erforderlich ist, um die Verpflichtungen des Fonds im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Überziehungskredits für den Fonds und/oder unbezahlter Beträge zu erfüllen.

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden zu Handelszwecken gehalten und vorwiegend zum Zweck der kurzfristigen Veräußerung erworben. Da diese Wertpapiere erwartungsgemäß nicht bis zur Fälligkeit oder Kündigung gehalten werden, repräsentiert der aktuelle Marktwert den geschätzten Cashflow, der für die Veräußerung der Wertpapiere ggf. erforderlich ist. Künftige Cashflows der Fonds sowie realisierte Verbindlichkeiten können aufgrund veränderter Marktbedingungen von den aktuellen Verbindlichkeiten abweichen.

Einlösbare Anteile werden nach Wahl der Inhaber auf Verlangen zurückgenommen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt jedoch nicht, dass die vertragliche Fälligkeit für die tatsächlichen Mittelabflüsse repräsentativ ist, da Inhaber dieser Instrumente üblicherweise einen mittleren bis langfristigen Anlagehorizont aufweisen.

Um die Gesamtliquidität der Gesellschaft zu steuern und einen ordnungsgemäßen Verkauf von Wertpapieren zu ermöglichen, darf der Verwaltungsrat gemäß den Bestimmungen des Prospekts den Rückkauf von Anteilen verweigern, die an einem Bewertungstag ein Zehntel der im Umlauf befindlichen Anteile eines Fonds übersteigen.

ANZAHL DER ANTEILSINHABER

Die Gesellschaft hatte am Ende des aktuellen Berichtszeitraums und des vorherigen Geschäftsjahres mindestens zehn Inhaber von einlösbaren, partizipierenden Anteilen.

MANAGEMENT DES KAPITALRISIKOS

Das Kapital der Fonds wird durch das Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums dargestellt. Die Höhe des Nettovermögens kann täglich erheblich schwanken, da die Fonds täglichen Zeichnungen und Rücknahmen im Ermessen der Anteilsinhaber unterliegen. Das Ziel der Fonds bei der Kapitalverwaltung besteht darin, seine Fähigkeit zur Unternehmensfortführung zu bewahren, um Erträge für die Anteilsinhaber und Vorteile für sonstige Interessengruppen zu liefern und eine solide Kapitalbasis zu erhalten und so die Entwicklung der Anlagetätigkeit der Fonds zu unterstützen.

Im Rahmen ihrer Politik führt die Gesellschaft unter anderem folgende Maßnahmen durch, um die Kapitalstruktur zu erhalten oder anzupassen:

- Die Gesellschaft überwacht die Menge der täglichen Zeichnungen und Rücknahmen in Bezug auf die voraussichtlich liquidierbaren Anlagen und passt die Höhe der an die Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile zu zahlenden Ausschüttungen entsprechend an.
- Einlösbare, partizipierende Anteile werden in Übereinstimmung mit dem Prospekt und den Nachträgen für die Fonds ausgegeben und zurückgenommen; dies beinhaltet die Fähigkeit, Rücknahmen zu beschränken und das Erfordernis gewisser Mindestbestände und Mindestzeichnungen.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Die Gesellschaft hat die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert anhand einer Zeitwerthierarchie (Fair-Value-Hierarchie) eingestuft, die die Bedeutung der Inputfaktoren für die Bewertungen widerspiegelt: Die Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert hat folgende Stufen:

Stufe 1: Kursnotierungen (nicht angepasst) auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Stufe 2: Andere Inputfaktoren als die Kursnotierungen der Stufe 1, die für einen Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit entweder direkt (das heißt als Kurse) oder indirekt (das heißt abgeleitet von Kursen) beobachtbar sind.

Stufe 3: Inputfaktoren zu Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (das heißt nicht beobachtbare Inputfaktoren).

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Zu den Instrumenten, deren Werte auf Kursnotierungen an aktiven Märkten basieren und die daher in die Stufe 1 eingestuft werden, gehören aktiv notierte Aktien, börsengehandelte Fonds (ETF) und Derivate, hoch liquide Staatsanleihen (der G7-Länder), Einlagezertifikate und andere notierte Wertpapiere. Die Gesellschaft passt die Kursnotierungen für diese Instrumente nicht an.

Finanzinstrumente, die an Märkten gehandelt werden, die nicht als aktiv eingestuft werden, jedoch auf der Grundlage von Kursnotierungen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisquellen bewertet werden, die durch beobachtbare Inputfaktoren untermauert werden, werden in Stufe 2 eingestuft. Dies beinhaltet Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (Nicht-G7-Länder) und Unternehmensanleihen, OTC-Derivate, Organismen für gemeinsame Anlagen, Geldmarktinstrumente, Genussscheine und bestimmte börsennotierte Aktien. Da Anlagen der Stufe 2 Positionen beinhalten, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen, die üblicherweise auf den verfügbaren Marktdaten basieren, angepasst werden, um die Illiquidität und/oder Nichtübertragbarkeit zu reflektieren.

Die in Stufe 3 eingestuften Anlagen zeichnen sich durch umfangreiche nicht beobachtbare Inputfaktoren aus, da sie unregelmäßig gehandelt werden. Zu den Instrumenten der Stufe 3 zählen unter anderem Leveraged Loans und Unternehmensanleihen, die zum Anschaffungswert oder nach ihrem beizulegenden Zeitwert unter Verwendung der Notierung eines einzelnen Maklers bewertet werden. Nicht beobachtbare Inputfaktoren werden bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts verwendet, sofern keine relevanten verfügbaren Inputfaktoren zur Verfügung stehen und dadurch Situationen entstehen, in denen es am Bewertungstag wenn überhaupt nur geringe Marktaktivitäten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit gibt. Das Ziel der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist jedoch immer dasselbe und besteht darin, aus der Sicht eines Marktteilnehmers, der den Vermögenswert hält oder die Verbindlichkeit schuldet, einen Verkaufspreis zu ermitteln. Daher müssen nicht erkennbare Inputfaktoren jene Annahmen widerspiegeln, die Marktteilnehmer bei der Preisermittlung für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit verwenden würden, einschließlich der Risikoannahmen. Die Sensitivität nicht beobachtbarer Inputfaktoren, die bei der Feststellung des beizulegenden Zeitwerts der Wertpapiere der Stufe 3 verwendet werden, ist nicht unmittelbar bestimmbar.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Analyse von Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert zum 30. Juni 2023 bewertet wurden:

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	24.350.062	233.586.633	–	257.936.695
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	32.347.094	–	32.347.094
	Credit Default Swaps	–	1.418.334	–	1.418.334
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.197.673	–	3.197.673
	Futures	2.008.123	–	–	2.008.123
	Zinsswaps	–	856.258	–	856.258
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	15.838.917	1.360.977	17.199.894
	Optionen	–	59.702	–	59.702
	Total Return Swaps	–	68.252	–	68.252
	Finanzielle Vermögenswerte	26.358.185	287.372.863	1.360.977	315.092.025
	Credit Default Swaps	–	(6.115.450)	–	(6.115.450)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.147.050)	–	(2.147.050)
	Futures	(943.254)	–	–	(943.254)
	Zinsswaps	–	(7.679.310)	–	(7.679.310)
	Optionen	–	(60.500)	–	(60.500)
	Total Return Swaps	–	(60.669)	–	(60.669)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(943.254)	(16.062.979)	–	(17.006.233)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	5.969.315	–	–	5.969.315
	Einlagenzertifikate	57.675.314	–	–	57.675.314
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	11.742.053	–	11.742.053
	Commercial Paper	–	25.756.149	–	25.756.149
	Aktien	3.431.458	–	–	3.431.458
	Aktienindex-Swaps	–	937.614	–	937.614
	Aktien-Swaps	–	3.075.439	–	3.075.439
	Variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN)	–	7.527.898	–	7.527.898
	Terminkontrakte (Forwards)	–	447.283	–	447.283
	Futures	23.994	–	–	23.994
	Finanzielle Vermögenswerte	67.100.081	49.486.436	–	116.586.517
	Aktienindex-Swaps	–	(686.560)	–	(686.560)
	Aktien-Swaps	–	(3.391.124)	–	(3.391.124)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(50.064)	–	(50.064)
	Futures	(71.073)	–	–	(71.073)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(71.073)	(4.127.748)	–	(4.198.821)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	12.283.313	6.886.707	–	19.170.020
	Einlagenzertifikate	3.993.381	–	–	3.993.381
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	4.741.507	–	4.741.507
	Commercial Paper	–	27.042.641	–	27.042.641
	Aktien-Swaps	–	37.901	–	37.901
	Terminkontrakte (Forwards)	–	5.700	–	5.700
	Futures	69.360	–	–	69.360
	Total Return Swaps	–	3.698.460	–	3.698.460
	Finanzielle Vermögenswerte	16.346.054	42.412.916	–	58.758.970
	Aktien-Swaps	–	(3.567.486)	–	(3.567.486)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(201.774)	–	(201.774)
	Futures	(45.226)	–	–	(45.226)
	Total Return Swaps	–	(60.844)	–	(60.844)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(45.226)	(3.830.104)	–	(3.875.330)
BNY Mellon Asian Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	23.757.415	2.127.461	–	25.884.876
	Finanzielle Vermögenswerte	23.757.415	2.127.461	–	25.884.876

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Asian Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	39.521.625	–	–	39.521.625
	Finanzielle Vermögenswerte	39.521.625	–	–	39.521.625
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	44.448.937	–	–	44.448.937
	Terminkontrakte (Forwards)	–	238.709	–	238.709
	Finanzielle Vermögenswerte	44.448.937	238.709	–	44.687.646
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.593)	–	(3.593)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.593)	–	(3.593)
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	33.766.806	5.252.874	–	39.019.680
	Terminkontrakte (Forwards)	–	35.239	–	35.239
	Finanzielle Vermögenswerte	33.766.806	5.288.113	–	39.054.919
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.234)	–	(1.234)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.234)	–	(1.234)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	24.126.032	–	–	24.126.032
	Credit Default Swaps	–	66.824	–	66.824
	Aktien-Swaps	–	1.474	–	1.474
	Terminkontrakte (Forwards)	–	347.867	–	347.867
	Futures	492.064	–	–	492.064
	Finanzielle Vermögenswerte	24.618.096	416.165	–	25.034.261
	Credit Default Swaps	–	(104.031)	–	(104.031)
	Aktien-Swaps	–	(217.484)	–	(217.484)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(140.962)	–	(140.962)
	Futures	(63.006)	–	–	(63.006)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(63.006)	(462.477)	–	(525.483)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	56.063.015	–	–	56.063.015
	Aktien	436.764.801	–	–	436.764.801
	Terminkontrakte (Forwards)	–	915	–	915
	Futures	538.171	–	–	538.171
	Optionen	2.165.300	–	–	2.165.300
	Finanzielle Vermögenswerte	495.531.287	915	–	495.532.202
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(6)	–	(6)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(6)	–	(6)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	198.638.187	24.552	198.662.739
	Credit Default Swaps	–	15.362	–	15.362
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.984.392	–	1.984.392
	Finanzielle Vermögenswerte	–	200.637.941	24.552	200.662.493
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(647.383)	–	(647.383)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(647.383)	–	(647.383)
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	62.009.597	–	62.009.597
	Credit Default Swaps	–	91.934	–	91.934
	Terminkontrakte (Forwards)	–	745.990	–	745.990
	Futures	60.743	–	–	60.743
	Finanzielle Vermögenswerte	60.743	62.847.521	–	62.908.264
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(263.772)	–	(263.772)
	Futures	(4.821)	–	–	(4.821)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(4.821)	(263.772)	–	(268.593)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	1.092.358.491	791.375	1.093.149.866
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.192.874	–	4.192.874
	Futures	69.466	–	–	69.466
	Finanzielle Vermögenswerte	69.466	1.096.551.365	791.375	1.097.412.206
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(75.116)	–	(75.116)
	Futures	(45.553)	–	–	(45.553)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(45.553)	(75.116)	–	(120.669)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	1.195.298.202	–	1.195.298.202
	Terminkontrakte (Forwards)	–	7.067.643	–	7.067.643
	Finanzielle Vermögenswerte	–	1.202.365.845	–	1.202.365.845
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(708.647)	–	(708.647)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(708.647)	–	(708.647)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	1.802.031	308.487.730	–	310.289.761
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	7.760.000	–	7.760.000
	Terminkontrakte (Forwards)	–	702.725	–	702.725
	Futures	60.918	–	–	60.918
	Finanzielle Vermögenswerte	1.862.949	316.950.455	–	318.813.404
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(450.806)	–	(450.806)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(450.806)	–	(450.806)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	3.876.506	21.363.211	–	25.239.717
	Terminkontrakte (Forwards)	–	5.127	–	5.127
	Futures	28.724	–	–	28.724
	Finanzielle Vermögenswerte	3.905.230	21.368.338	–	25.273.568
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(32.378)	–	(32.378)
	Futures	(15.762)	–	–	(15.762)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(15.762)	(32.378)	–	(48.140)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	29.539.564	–	29.539.564
	Terminkontrakte (Forwards)	–	220.320	–	220.320
	Optionen	–	2.213	–	2.213
	Finanzielle Vermögenswerte	–	29.762.097	–	29.762.097
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(234.879)	–	(234.879)
	Optionen	–	(11.711)	–	(11.711)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(246.590)	–	(246.590)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	1.394.644	23.022.941	–	24.417.585
	Terminkontrakte (Forwards)	–	101.644	–	101.644
	Futures	7.923	–	–	7.923
	Optionen	–	1.801	–	1.801
	Finanzielle Vermögenswerte	1.402.567	23.126.386	–	24.528.953
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(117.808)	–	(117.808)
	Futures	(830)	–	–	(830)
	Optionen	–	(9.533)	–	(9.533)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(830)	(127.341)	–	(128.171)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	28.909.058	–	28.909.058
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.464.274	–	1.464.274
	Terminkontrakte (Forwards)	–	380.635	–	380.635
	Futures	26.033	–	–	26.033
	Optionen	–	2.236	–	2.236
	Finanzielle Vermögenswerte	26.033	30.756.203	–	30.782.236
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(194.166)	–	(194.166)
	Futures	(1.348)	–	–	(1.348)
	Optionen	–	(11.834)	–	(11.834)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.348)	(206.000)	–	(207.348)
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	19.274.404	143.474.026	–	162.748.430
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.216.717	–	2.216.717
	Terminkontrakte (Forwards)	–	376.784	–	376.784
	Futures	374.458	–	–	374.458
	Zinsswaps	–	99.116	–	99.116
	Finanzielle Vermögenswerte	19.648.862	146.166.643	–	165.815.505
	Credit Default Swaps	–	(132.705)	–	(132.705)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(57.531)	–	(57.531)
	Futures	(438.236)	–	–	(438.236)
	Zinsswaps	–	(154.415)	–	(154.415)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(438.236)	(344.651)	–	(782.887)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon European Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	2.241.008	50.553.130	–	52.794.138
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.581.213	–	1.581.213
	Credit Default Swaps	–	48.997	–	48.997
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.732	–	2.732
	Futures	24.482	–	–	24.482
	Finanzielle Vermögenswerte	2.265.490	52.186.072	–	54.451.562
	Credit Default Swaps	–	(141.779)	–	(141.779)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(8.155)	–	(8.155)
	Futures	(6.102)	–	–	(6.102)
	Total Return Swaps	–	(8.969)	–	(8.969)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(6.102)	(158.903)	–	(165.005)
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund*					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	23.255.026	–	23.255.026
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.933.033	–	2.933.033
	Terminkontrakte (Forwards)	–	178	–	178
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	2.457.743	–	2.457.743
	Finanzielle Vermögenswerte	–	28.645.980	–	28.645.980
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(18.255)	–	(18.255)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(18.255)	–	(18.255)
BNY Mellon Food Innovation Fund*					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	1.821.422	–	–	1.821.422
	Finanzielle Vermögenswerte	1.821.422	–	–	1.821.422
BNY Mellon Future Earth Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	1.661.939	–	–	1.661.939
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	78.118	–	78.118
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.374	–	2.374
	Finanzielle Vermögenswerte	1.661.939	80.492	–	1.742.431
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(48)	–	(48)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(48)	–	(48)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Future Life Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	2.116.861	–	–	2.116.861
	Finanzielle Vermögenswerte	2.116.861	–	–	2.116.861
BNY Mellon Global Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	221.145.954	295.947.698	–	517.093.652
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.143.612	–	4.143.612
	Futures	850.019	–	–	850.019
	Optionen	78.812	–	–	78.812
	Finanzielle Vermögenswerte	222.074.785	300.091.310	–	522.166.095
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(10.638.313)	–	(10.638.313)
	Futures	(787.541)	–	–	(787.541)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(787.541)	(10.638.313)	–	(11.425.854)
BNY Mellon Global Credit Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	85.647.781	369.361.388	–	455.009.169
	Organismen für gemeinsame Anlagen	22.937.807	27.670.652	–	50.608.459
	Credit Default Swaps	–	440.939	–	440.939
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.738.987	–	1.738.987
	Futures	864.359	–	–	864.359
	Zinsswaps	–	453.823	–	453.823
	Optionen	–	31.676	–	31.676
	Total Return Swaps	–	190.025	–	190.025
	Finanzielle Vermögenswerte	109.449.947	399.887.490	–	509.337.437
	Credit Default Swaps	–	(3.127.344)	–	(3.127.344)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(4.955.381)	–	(4.955.381)
	Futures	(1.405.147)	–	–	(1.405.147)
	Optionen	–	(17.403)	–	(17.403)
	Total Return Swaps	–	(131.039)	–	(131.039)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.405.147)	(8.231.167)	–	(9.636.314)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	52.324.616	227.165.105	–	279.489.721
	Organismen für gemeinsame Anlagen	3.491.030	8.495.182	–	11.986.212
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.552.105	–	2.552.105
	Futures	177.510	–	–	177.510
	Optionen	162.984	–	–	162.984
	Finanzielle Vermögenswerte	56.156.140	238.212.392	–	294.368.532
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(6.061.247)	–	(6.061.247)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe 30. Juni 2023
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Forts.					
		USD	USD	USD	USD
	Futures	(26.806)	–	–	(26.806)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(26.806)	(6.061.247)	–	(6.088.053)
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	31.211.640	–	–	31.211.640
	Terminkontrakte (Forwards)	–	6.345	–	6.345
	Finanzielle Vermögenswerte	31.211.640	6.345	–	31.217.985
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(459)	–	(459)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(459)	–	(459)
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	457.306.257	16.113.134	–	473.419.391
	Terminkontrakte (Forwards)	–	133.868	–	133.868
	Finanzielle Vermögenswerte	457.306.257	16.247.002	–	473.553.259
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.039)	–	(3.039)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.039)	–	(3.039)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	104.817.172	–	104.817.172
	Aktien	12.390	–	–	12.390
	Terminkontrakte (Forwards)	–	480.717	–	480.717
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	2.053.775	–	2.053.775
	Finanzielle Vermögenswerte	12.390	107.351.664	–	107.364.054
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.037)	–	(1.037)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.037)	–	(1.037)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	115.928.892	–	–	115.928.892
	Terminkontrakte (Forwards)	–	64.055	–	64.055
	Finanzielle Vermögenswerte	115.928.892	64.055	–	115.992.947
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(120.606)	–	(120.606)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(120.606)	–	(120.606)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Global Leaders Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	47.987.582	–	–	47.987.582
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.518	–	4.518
	Finanzielle Vermögenswerte	47.987.582	4.518	–	47.992.100
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(373)	–	(373)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(373)	–	(373)
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	30.183.626	–	–	30.183.626
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.153	–	2.153
	Finanzielle Vermögenswerte	30.183.626	2.153	–	30.185.779
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(40)	–	(40)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(40)	–	(40)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	223.231.714	321.185.608	289.172	544.706.494
	Organismen für gemeinsame Anlagen	32.515.763	33.298.699	–	65.814.462
	Aktien	586.377.652	–	–	586.377.652
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	137.537.881	–	137.537.881
	Börsengehandelte Rohstoffe	45.947.847	–	–	45.947.847
	Terminkontrakte (Forwards)	–	7.753.410	–	7.753.410
	Optionen	16.439.518	–	–	16.439.518
	P-Notes	–	10.467.506	–	10.467.506
	Optionsscheine	–	145.610.962	–	145.610.962
	Finanzielle Vermögenswerte	904.512.494	655.854.066	289.172	1.560.655.732
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(31.841.614)	–	(31.841.614)
	Futures	(6.758.818)	–	–	(6.758.818)
	Optionen	(11.667.511)	–	–	(11.667.511)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(18.426.329)	(31.841.614)	–	(50.267.943)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	12.223.847	7.117.660	7.844	19.349.351
	Organismen für gemeinsame Anlagen	1.644.694	1.059.383	–	2.704.077
	Aktien	17.110.377	–	–	17.110.377
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	3.529.070	–	3.529.070
	Börsengehandelte Rohstoffe	1.328.940	–	–	1.328.940
	Terminkontrakte (Forwards)	–	415.437	–	415.437
	Optionen	508.578	–	–	508.578
	P-Notes	–	398.576	–	398.576
	Optionsscheine	–	4.635.057	–	4.635.057
	Finanzielle Vermögenswerte	32.816.436	17.155.183	7.844	49.979.463
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(310.314)	–	(310.314)
	Futures	(207.322)	–	–	(207.322)
	Optionen	(358.200)	–	–	(358.200)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(565.522)	(310.314)	–	(875.836)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	55.646.176	43.837.318	48.340	99.531.834
	Organismen für gemeinsame Anlagen	7.925.640	4.719.557	–	12.645.197
	Aktien	104.239.253	–	–	104.239.253
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	23.336.807	–	23.336.807
	Börsengehandelte Rohstoffe	8.411.713	–	–	8.411.713
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.706.542	–	1.706.542
	Optionen	3.004.014	–	–	3.004.014
	P-Notes	–	1.899.806	–	1.899.806
	Optionsscheine	–	27.206.101	–	27.206.101
	Finanzielle Vermögenswerte	179.226.796	102.706.131	48.340	281.981.267
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.577.088)	–	(2.577.088)
	Futures	(1.222.072)	–	–	(1.222.072)
	Optionen	(2.121.310)	–	–	(2.121.310)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(3.343.382)	(2.577.088)	–	(5.920.470)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	599.659.747	–	599.659.747
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	16.073.477	–	16.073.477
	Terminkontrakte (Forwards)	–	6.125.388	–	6.125.388
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	12.808.977	–	12.808.977
	Finanzielle Vermögenswerte	–	634.667.589	–	634.667.589
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.645.754)	–	(2.645.754)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(2.645.754)	–	(2.645.754)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	5.567.683	2.306.887	–	7.874.570
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	382.960	–	382.960
	Aktien	17.292.123	–	–	17.292.123
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	1.019.455	–	1.019.455
	Börsengehandelte Rohstoffe	554.907	–	–	554.907
	Terminkontrakte (Forwards)	–	174.435	–	174.435
	Optionen	48.312	–	–	48.312
	Finanzielle Vermögenswerte	23.463.025	3.883.737	–	27.346.762
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(15.379)	–	(15.379)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(15.379)	–	(15.379)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
		JPY	JPY	JPY	JPY
	Aktien	20.322.284.525	–	–	20.322.284.525
	Terminkontrakte (Forwards)	–	114.617.100	–	114.617.100
	Finanzielle Vermögenswerte	20.322.284.525	114.617.100	–	20.436.901.625
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.201.830)	–	(1.201.830)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.201.830)	–	(1.201.830)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	1.344.809.241	–	–	1.344.809.241
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.521	–	4.521
	Finanzielle Vermögenswerte	1.344.809.241	4.521	–	1.344.813.762
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(615.981)	–	(615.981)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(615.981)	–	(615.981)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	473.035.014	–	–	473.035.014
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.840.034	–	1.840.034
	Finanzielle Vermögenswerte	473.035.014	1.840.034	–	474.875.048
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(43.294)	–	(43.294)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(43.294)	–	(43.294)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	43.190.094	231.785	–	43.421.879
	Finanzielle Vermögenswerte	43.190.094	231.785	–	43.421.879
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	22.631.751	–	–	22.631.751
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.898	–	3.898
	Finanzielle Vermögenswerte	22.631.751	3.898	–	22.635.649
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(494)	–	(494)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(494)	–	(494)
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	91.221.375	319.812.473	–	411.033.848
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.373.136	–	1.373.136
	Futures	235.719	–	–	235.719
	Optionen	222.682	–	–	222.682
	Finanzielle Vermögenswerte	91.679.776	321.185.609	–	412.865.385
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(11.563.554)	–	(11.563.554)
	Futures	(35.116)	–	–	(35.116)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(35.116)	(11.563.554)	–	(11.598.670)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	10.794.071	–	–	10.794.071
	Terminkontrakte (Forwards)	–	578	–	578
	Finanzielle Vermögenswerte	10.794.071	578	–	10.794.649
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(21)	–	(21)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(21)	–	(21)
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	428.355.215	–	–	428.355.215
	Terminkontrakte (Forwards)	–	97	–	97
	Finanzielle Vermögenswerte	428.355.215	97	–	428.355.312
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1)	–	(1)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1)	–	(1)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	12.873.771	12.141.722	–	25.015.493
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.723.985	–	2.723.985
	Aktien	21.305.329	–	–	21.305.329
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	3.661.676	–	3.661.676
	Börsengehandelte Rohstoffe	2.407.341	–	–	2.407.341
	Terminkontrakte (Forwards)	–	389.338	–	389.338
	Optionen	679.562	–	–	679.562
	P-Notes	–	339.196	–	339.196
	Optionsscheine	–	6.166.131	–	6.166.131
	Finanzielle Vermögenswerte	37.266.003	25.422.048	–	62.688.051
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.309.078)	–	(1.309.078)
	Futures	(282.082)	–	–	(282.082)
	Optionen	(483.743)	–	–	(483.743)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(765.825)	(1.309.078)	–	(2.074.903)
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	3.691.145	77.665.561	628.290	81.984.996
	Credit Default Swaps	–	551.028	–	551.028
	Terminkontrakte (Forwards)	–	547.504	–	547.504
	Futures	262.652	–	–	262.652
	Zinsswaps	–	64.065	–	64.065
	Optionen	–	130.926	–	130.926
	Finanzielle Vermögenswerte	3.953.797	78.959.084	628.290	83.541.171
	Credit Default Swaps	–	(405.763)	–	(405.763)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(865.779)	–	(865.779)
	Futures	(98.854)	–	–	(98.854)
	Zinsswaps	–	(76.499)	–	(76.499)
	Optionen	–	(57.738)	–	(57.738)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(98.854)	(1.405.779)	–	(1.504.633)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	320.339.774	–	–	320.339.774
	Terminkontrakte (Forwards)	–	234.104	–	234.104
	Finanzielle Vermögenswerte	320.339.774	234.104	–	320.573.878
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.236)	–	(7.236)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(7.236)	–	(7.236)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 30. Juni 2023
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	928.865.573	–	928.865.573
	Terminkontrakte (Forwards)	–	6.051.933	–	6.051.933
	Finanzielle Vermögenswerte	–	934.917.506	–	934.917.506
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(51.440)	–	(51.440)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(51.440)	–	(51.440)
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund*					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	24.075.927	–	24.075.927
	Terminkontrakte (Forwards)	–	326	–	326
	Finanzielle Vermögenswerte	–	24.076.253	–	24.076.253
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(85.315)	–	(85.315)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(85.315)	–	(85.315)
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	4.963.389	1.006.466.833	–	1.011.430.222
	Credit Default Swaps	–	100.992	–	100.992
	Terminkontrakte (Forwards)	–	25.505	–	25.505
	Futures	851.631	–	–	851.631
	Finanzielle Vermögenswerte	5.815.020	1.006.593.330	–	1.012.408.350
	Credit Default Swaps	–	(1.683.690)	–	(1.683.690)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(130.440)	–	(130.440)
	Futures	(407.874)	–	–	(407.874)
	Total Return Swaps	–	(134.838)	–	(134.838)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(407.874)	(1.948.968)	–	(2.356.842)
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	661.785	25.049.010	–	25.710.795
	Terminkontrakte (Forwards)	–	832	–	832
	Futures	28.734	–	–	28.734
	Finanzielle Vermögenswerte	690.519	25.049.842	–	25.740.361
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.346)	–	(7.346)
	Futures	(9.134)	–	–	(9.134)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(9.134)	(7.346)	–	(16.480)

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse von Finanzinstrumenten, die zum beizulegenden Zeitwert zum 31. Dezember 2022 bewertet wurden:

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	112.858.557	134.471.741	189.783	247.520.081
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	30.778.339	–	30.778.339
	Credit Default Swaps	–	1.585.390	–	1.585.390
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.245.520	–	4.245.520
	Futures	8.645.531	–	–	8.645.531
	Zinsswaps	–	307.210	–	307.210
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	17.438.646	1.313.810	18.752.456
	Optionen	–	203.611	–	203.611
	Total Return Swaps	–	721.117	–	721.117
	Finanzielle Vermögenswerte	121.504.088	189.751.574	1.503.593	312.759.255
	Credit Default Swaps	–	(5.123.041)	–	(5.123.041)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(10.505.261)	–	(10.505.261)
	Futures	(3.639.286)	–	–	(3.639.286)
	Zinsswaps	–	(5.418.137)	–	(5.418.137)
	Optionen	–	(695.235)	–	(695.235)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(3.639.286)	(21.741.674)	–	(25.380.960)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
		GBP	GBP	GBP	GBP
	Anleihen	27.956.268	–	–	27.956.268
	Einlagenzertifikate	49.728.405	–	–	49.728.405
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	14.879.864	–	14.879.864
	Commercial Paper	–	23.876.979	–	23.876.979
	Aktien	4.319.140	–	23.683	4.342.823
	Aktienindex-Swaps	–	699.487	–	699.487
	Aktien-Swaps	–	7.644.714	–	7.644.714
	Variabel verzinsliche Schuldtitel (FRN)	–	8.531.753	–	8.531.753
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.901.979	–	3.901.979
	Futures	229.901	–	–	229.901
	Finanzielle Vermögenswerte	82.233.714	59.534.776	23.683	141.792.173
	Aktienindex-Swaps	–	(986.965)	–	(986.965)
	Aktien-Swaps	–	(4.375.823)	–	(4.375.823)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(151.729)	–	(151.729)
	Futures	(48.982)	–	–	(48.982)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(48.982)	(5.514.517)	–	(5.563.499)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	20.607.725	41.007.219	–	61.614.944
	Einlagenzertifikate	8.982.252	–	–	8.982.252
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	9.456.426	–	9.456.426
	Commercial Paper	–	35.417.576	–	35.417.576
	Aktien-Swaps	–	6.107.176	–	6.107.176
	Terminkontrakte (Forwards)	–	54.537	–	54.537
	Futures	242.348	–	–	242.348
	Vorzugsanleihen	–	775.405	–	775.405
	Total Return Swaps	–	1.750.005	–	1.750.005
	Finanzielle Vermögenswerte	29.832.325	94.568.344	–	124.400.669
	Credit Default Swaps	–	(5.441)	–	(5.441)
	Aktien-Swaps	–	(1.571.228)	–	(1.571.228)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.909.441)	–	(1.909.441)
	Futures	(14.768)	–	–	(14.768)
	Total Return Swaps	–	(7.250.698)	–	(7.250.698)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(14.768)	(10.736.808)	–	(10.751.576)
BNY Mellon Asian Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	16.718.198	1.699.324	–	18.417.522
	Finanzielle Vermögenswerte	16.718.198	1.699.324	–	18.417.522
BNY Mellon Asian Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	42.360.317	–	–	42.360.317
	Finanzielle Vermögenswerte	42.360.317	–	–	42.360.317
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	38.837.719	–	–	38.837.719
	Terminkontrakte (Forwards)	–	206.672	–	206.672
	Finanzielle Vermögenswerte	38.837.719	206.672	–	39.044.391
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(13.091)	–	(13.091)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(13.091)	–	(13.091)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	32.841.492	5.956.343	–	38.797.835
	Terminkontrakte (Forwards)	–	26.041	–	26.041
	Finanzielle Vermögenswerte	32.841.492	5.982.384	–	38.823.876
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.058)	–	(1.058)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.058)	–	(1.058)
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	20.968.150	–	–	20.968.150
	Credit Default Swaps	–	15.440	–	15.440
	Aktien-Swaps	–	119.577	–	119.577
	Terminkontrakte (Forwards)	–	202.904	–	202.904
	Futures	553.131	–	–	553.131
	Finanzielle Vermögenswerte	21.521.281	337.921	–	21.859.202
	Credit Default Swaps	–	(47.527)	–	(47.527)
	Aktien-Swaps	–	(35.659)	–	(35.659)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(201.075)	–	(201.075)
	Futures	(1.080.618)	–	–	(1.080.618)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.080.618)	(284.261)	–	(1.364.879)
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	49.486.621	–	–	49.486.621
	Aktien	465.708.480	–	–	465.708.480
	Terminkontrakte (Forwards)	–	812	–	812
	Optionen	603.500	–	–	603.500
	Finanzielle Vermögenswerte	515.798.601	812	–	515.799.413
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(33)	–	(33)
	Futures	(595.325)	–	–	(595.325)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(595.325)	(33)	–	(595.358)
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	175.772.867	–	175.772.867
	Credit Default Swaps	–	23.296	–	23.296
	Terminkontrakte (Forwards)	–	785.200	–	785.200
	Finanzielle Vermögenswerte	–	176.581.363	–	176.581.363
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.087.854)	–	(3.087.854)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.087.854)	–	(3.087.854)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	46.015.986	–	46.015.986
	Credit Default Swaps	–	36.702	–	36.702
	Terminkontrakte (Forwards)	–	230.438	–	230.438
	Futures	21.434	–	–	21.434
	Finanzielle Vermögenswerte	21.434	46.283.126	–	46.304.560
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(716.228)	–	(716.228)
	Futures	(24.305)	–	–	(24.305)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(24.305)	(716.228)	–	(740.533)
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	925.376.833	1.010.765	926.387.598
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.226.961	–	1.226.961
	Futures	63.206	–	–	63.206
	Finanzielle Vermögenswerte	63.206	926.603.794	1.010.765	927.677.765
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.309.099)	–	(3.309.099)
	Futures	(110.805)	–	–	(110.805)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(110.805)	(3.309.099)	–	(3.419.904)
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	1.374.551.131	127.832	1.374.678.963
	Credit Default Swaps	–	153.178	–	153.178
	Aktien	5.755	–	–	5.755
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.655.050	–	4.655.050
	Finanzielle Vermögenswerte	5.755	1.379.359.359	127.832	1.379.492.946
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(3.999.065)	–	(3.999.065)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(3.999.065)	–	(3.999.065)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	320.690.915	–	320.690.915
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	17.750.000	–	17.750.000
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.845.949	–	1.845.949
	Futures	61.869	–	–	61.869
	Finanzielle Vermögenswerte	61.869	340.286.864	–	340.348.733
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.970.512)	–	(1.970.512)
	Futures	(5.591)	–	–	(5.591)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(5.591)	(1.970.512)	–	(1.976.103)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	21.546.301	–	21.546.301
	Terminkontrakte (Forwards)	–	5.256	–	5.256
	Futures	53.410	–	–	53.410
	Finanzielle Vermögenswerte	53.410	21.551.557	–	21.604.967
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(12.781)	–	(12.781)
	Futures	(10.234)	–	–	(10.234)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(10.234)	(12.781)	–	(23.015)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	23.257.560	233.654	23.491.214
	Terminkontrakte (Forwards)	–	142.171	–	142.171
	Finanzielle Vermögenswerte	–	23.399.731	233.654	23.633.385
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(95.817)	–	(95.817)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(95.817)	–	(95.817)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	22.376.718	182.875	22.559.593
	Terminkontrakte (Forwards)	–	57.037	–	57.037
	Futures	48.405	–	–	48.405
	Finanzielle Vermögenswerte	48.405	22.433.755	182.875	22.665.035
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(81.275)	–	(81.275)
	Futures	(2.363)	–	–	(2.363)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(2.363)	(81.275)	–	(83.638)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	31.289.952	295.051	31.585.003
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	3.737.054	–	3.737.054
	Terminkontrakte (Forwards)	–	61.556	–	61.556
	Futures	123.744	–	–	123.744
	Finanzielle Vermögenswerte	123.744	35.088.562	295.051	35.507.357
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(844.024)	–	(844.024)
	Futures	(47.614)	–	–	(47.614)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(47.614)	(844.024)	–	(891.638)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	34.914.542	131.093.263	–	166.007.805
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	2.165.146	–	2.165.146
	Terminkontrakte (Forwards)	–	857.087	–	857.087
	Futures	766.719	–	–	766.719
	Finanzielle Vermögenswerte	35.681.261	134.115.496	–	169.796.757
	Credit Default Swaps	–	(42.467)	–	(42.467)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(86.989)	–	(86.989)
	Futures	(940.665)	–	–	(940.665)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(940.665)	(129.456)	–	(1.070.121)
BNY Mellon European Credit Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	41.102.943	–	41.102.943
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.215.130	–	1.215.130
	Credit Default Swaps	–	36.589	–	36.589
	Terminkontrakte (Forwards)	–	100.878	–	100.878
	Futures	141.369	–	–	141.369
	Optionen	–	20.085	–	20.085
	Finanzielle Vermögenswerte	141.369	42.475.625	–	42.616.994
	Credit Default Swaps	–	(14.684)	–	(14.684)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(11.771)	–	(11.771)
	Futures	(72.043)	–	–	(72.043)
	Optionen	–	(15.904)	–	(15.904)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(72.043)	(42.359)	–	(114.402)
BNY Mellon Food Innovation Fund*					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	1.868.610	–	–	1.868.610
	Finanzielle Vermögenswerte	1.868.610	–	–	1.868.610
BNY Mellon Future Earth Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	1.613.275	–	–	1.613.275
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	33.011	–	33.011
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.730	–	2.730
	Finanzielle Vermögenswerte	1.613.275	35.741	–	1.649.016
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(104)	–	(104)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(104)	–	(104)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Future Life Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	2.038.664	–	–	2.038.664
	Finanzielle Vermögenswerte	2.038.664	–	–	2.038.664
BNY Mellon Global Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	170.486.473	225.199.351	–	395.685.824
	Terminkontrakte (Forwards)	–	9.740.353	–	9.740.353
	Futures	1.538.359	–	–	1.538.359
	Finanzielle Vermögenswerte	172.024.832	234.939.704	–	406.964.536
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.331.433)	–	(7.331.433)
	Futures	(92.838)	–	–	(92.838)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(92.838)	(7.331.433)	–	(7.424.271)
BNY Mellon Global Credit Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	107.303.840	253.874.676	–	361.178.516
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	8.241.218	–	8.241.218
	Credit Default Swaps	–	1.804.766	–	1.804.766
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.565.148	–	3.565.148
	Futures	2.219.011	–	–	2.219.011
	Zinsswaps	–	244.045	–	244.045
	Optionen	–	199.158	–	199.158
	Finanzielle Vermögenswerte	109.522.851	267.929.011	–	377.451.862
	Credit Default Swaps	–	(3.373.387)	–	(3.373.387)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.921.723)	–	(1.921.723)
	Futures	(1.212.847)	–	–	(1.212.847)
	Optionen	–	(653.087)	–	(653.087)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(1.212.847)	(5.948.197)	–	(7.161.044)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	60.769.752	245.461.338	–	306.231.090
	Organismen für gemeinsame Anlagen	9.708.869	9.688.021	–	19.396.890
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.092.971	–	4.092.971
	Futures	1.167.528	–	–	1.167.528
	Finanzielle Vermögenswerte	71.646.149	259.242.330	–	330.888.479
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(8.388.906)	–	(8.388.906)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(8.388.906)	–	(8.388.906)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	34.350.482	–	–	34.350.482
	Terminkontrakte (Forwards)	–	6.967	–	6.967
	Finanzielle Vermögenswerte	34.350.482	6.967	–	34.357.449
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(257)	–	(257)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(257)	–	(257)
BNY Mellon Global Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	506.094.524	16.872.825	–	522.967.349
	Terminkontrakte (Forwards)	–	152.005	–	152.005
	Finanzielle Vermögenswerte	506.094.524	17.024.830	–	523.119.354
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(5.308)	–	(5.308)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(5.308)	–	(5.308)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	104.961.726	–	104.961.726
	Aktien	19.131	–	–	19.131
	Terminkontrakte (Forwards)	–	325.072	–	325.072
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	1.759.120	–	1.759.120
	Finanzielle Vermögenswerte	19.131	107.045.918	–	107.065.049
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(565.872)	–	(565.872)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(565.872)	–	(565.872)
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	121.297.674	–	–	121.297.674
	Terminkontrakte (Forwards)	–	169.662	–	169.662
	Finanzielle Vermögenswerte	121.297.674	169.662	–	121.467.336
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(55.727)	–	(55.727)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(55.727)	–	(55.727)
BNY Mellon Global Leaders Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	45.847.495	–	–	45.847.495
	Terminkontrakte (Forwards)	–	6.607	–	6.607
	Finanzielle Vermögenswerte	45.847.495	6.607	–	45.854.102
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(989)	–	(989)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(989)	–	(989)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	26.325.484	–	–	26.325.484
	Terminkontrakte (Forwards)	–	2.548	–	2.548
	Finanzielle Vermögenswerte	26.325.484	2.548	–	26.328.032
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(307)	–	(307)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(307)	–	(307)

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

	EUR	EUR	EUR	EUR
Anleihen	233.514.794	344.180.481	–	577.695.275
Organismen für gemeinsame Anlagen	62.887.334	34.467.060	–	97.354.394
Aktien	817.886.691	–	–	817.886.691
Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	172.845.094	–	172.845.094
Börsengehandelte Rohstoffe	91.154.512	–	–	91.154.512
Terminkontrakte (Forwards)	–	23.546.268	–	23.546.268
Futures	23.815.255	–	–	23.815.255
Optionen	18.713.558	–	–	18.713.558
P-Notes	–	28.642.266	–	28.642.266
Optionsscheine	–	159.696.576	–	159.696.576
Finanzielle Vermögenswerte	1.247.972.144	763.377.745	–	2.011.349.889
Terminkontrakte (Forwards)	–	(7.204.631)	–	(7.204.631)
Futures	(8.472.229)	–	–	(8.472.229)
Optionen	(9.861.127)	–	–	(9.861.127)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(18.333.356)	(7.204.631)	–	(25.537.987)

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)

	GBP	GBP	GBP	GBP
Anleihen	10.004.165	8.557.926	–	18.562.091
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.724.581	1.013.925	–	2.738.506
Aktien	22.279.760	–	–	22.279.760
Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	3.976.980	–	3.976.980
Börsengehandelte Rohstoffe	2.643.462	–	–	2.643.462
Terminkontrakte (Forwards)	–	1.037.076	–	1.037.076
Futures	670.945	–	–	670.945
Optionen	538.395	–	–	538.395
P-Notes	–	815.250	–	815.250
Optionsscheine	–	4.114.500	–	4.114.500
Finanzielle Vermögenswerte	37.861.308	19.515.657	–	57.376.965
Terminkontrakte (Forwards)	–	(608.741)	–	(608.741)
Futures	(219.868)	–	–	(219.868)
Optionen	(276.301)	–	–	(276.301)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(496.169)	(608.741)	–	(1.104.910)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	59.622.511	42.562.588	–	102.185.099
	Organismen für gemeinsame Anlagen	10.666.317	4.124.210	–	14.790.527
	Aktien	135.713.306	–	–	135.713.306
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	23.380.605	–	23.380.605
	Börsengehandelte Rohstoffe	15.972.949	–	–	15.972.949
	Terminkontrakte (Forwards)	–	811.455	–	811.455
	Futures	3.968.295	–	–	3.968.295
	Optionen	3.078.593	–	–	3.078.593
	P-Notes	–	8.345.860	–	8.345.860
	Optionsscheine	–	23.917.826	–	23.917.826
	Finanzielle Vermögenswerte	229.021.971	103.142.544	–	332.164.515
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(18.323.199)	–	(18.323.199)
	Futures	(1.257.323)	–	–	(1.257.323)
	Optionen	(1.619.539)	–	–	(1.619.539)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(2.876.862)	(18.323.199)	–	(21.200.061)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	495.609.216	–	495.609.216
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	21.060.000	–	21.060.000
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.616.361	–	3.616.361
	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans)	–	10.067.485	–	10.067.485
	Finanzielle Vermögenswerte	–	530.353.062	–	530.353.062
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(28.018.215)	–	(28.018.215)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(28.018.215)	–	(28.018.215)
BNY Mellon Global Unconstrained Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	5.545.494	2.059.228	–	7.604.722
	Organismen für gemeinsame Anlagen	–	375.844	–	375.844
	Aktien	15.115.818	–	–	15.115.818
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	1.057.639	–	1.057.639
	Börsengehandelte Rohstoffe	529.735	–	–	529.735
	Terminkontrakte (Forwards)	–	142.246	–	142.246
	Finanzielle Vermögenswerte	21.191.047	3.634.957	–	24.826.004
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(132.984)	–	(132.984)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(132.984)	–	(132.984)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund					
		JPY	JPY	JPY	JPY
	Aktien	22.922.870.700	–	–	22.922.870.700
	Terminkontrakte (Forwards)	–	7.278.763	–	7.278.763
	Finanzielle Vermögenswerte	22.922.870.700	7.278.763	–	22.930.149.463
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(205.976.575)	–	(205.976.575)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(205.976.575)	–	(205.976.575)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	1.131.284.137	–	–	1.131.284.137
	Terminkontrakte (Forwards)	–	77.797	–	77.797
	Finanzielle Vermögenswerte	1.131.284.137	77.797	–	1.131.361.934
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(163.798)	–	(163.798)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(163.798)	–	(163.798)
BNY Mellon Mobility Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	447.361.129	–	–	447.361.129
	Terminkontrakte (Forwards)	–	1.732.480	–	1.732.480
	Finanzielle Vermögenswerte	447.361.129	1.732.480	–	449.093.609
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(309.404)	–	(309.404)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(309.404)	–	(309.404)
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Aktien	42.513.027	296.503	–	42.809.530
	Finanzielle Vermögenswerte	42.513.027	296.503	–	42.809.530
BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	22.922.291	–	–	22.922.291
	Terminkontrakte (Forwards)	–	3.454	–	3.454
	Finanzielle Vermögenswerte	22.922.291	3.454	–	22.925.745
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.754)	–	(1.754)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.754)	–	(1.754)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	63.480.088	241.141.956	–	304.622.044
	Terminkontrakte (Forwards)	–	14.690.440	–	14.690.440
	Futures	1.150.143	–	–	1.150.143
	Finanzielle Vermögenswerte	64.630.231	255.832.396	–	320.462.627
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.570.305)	–	(2.570.305)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(2.570.305)	–	(2.570.305)
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	10.327.492	–	–	10.327.492
	Terminkontrakte (Forwards)	–	381	–	381
	Finanzielle Vermögenswerte	10.327.492	381	–	10.327.873
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.240)	–	(1.240)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.240)	–	(1.240)
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund*					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	377.972.893	3.501.756	–	381.474.649
	Terminkontrakte (Forwards)	–	321.530	–	321.530
	Finanzielle Vermögenswerte	377.972.893	3.823.286	–	381.796.179
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.198.028)	–	(1.198.028)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(1.198.028)	–	(1.198.028)
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	11.795.482	14.716.369	–	26.511.851
	Organismen für gemeinsame Anlagen	47.828	3.991.155	–	4.038.983
	Aktien	33.210.183	–	–	33.210.183
	Kapitalbeteiligungsinstrumente	–	5.986.524	–	5.986.524
	Börsengehandelte Rohstoffe	4.068.812	–	–	4.068.812
	Terminkontrakte (Forwards)	–	635.186	–	635.186
	Futures	972.959	–	–	972.959
	Optionen	595.942	–	–	595.942
	P-Notes	–	2.411.345	–	2.411.345
	Optionsscheine	–	4.811.568	–	4.811.568
	Finanzielle Vermögenswerte	50.691.206	32.552.147	–	83.243.353
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(343.366)	–	(343.366)
	Futures	(294.152)	–	–	(294.152)
	Optionen	(321.769)	–	–	(321.769)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(615.921)	(343.366)	–	(959.287)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	12.754.439	65.271.215	489.564	78.515.218
	Credit Default Swaps	–	282.538	–	282.538
	Terminkontrakte (Forwards)	–	149.653	–	149.653
	Futures	1.211.995	–	–	1.211.995
	Optionen	–	133.035	–	133.035
	Finanzielle Vermögenswerte	13.966.434	65.836.441	489.564	80.292.439
	Credit Default Swaps	–	(135.318)	–	(135.318)
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(2.304.824)	–	(2.304.824)
	Futures	(51.598)	–	–	(51.598)
	Optionen	–	(167.935)	–	(167.935)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	(51.598)	(2.608.077)	–	(2.659.675)
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Aktien	330.164.419	–	–	330.164.419
	Terminkontrakte (Forwards)	–	12.209	–	12.209
	Vorzugsanleihen	–	11.269.328	–	11.269.328
	Finanzielle Vermögenswerte	330.164.419	11.281.537	–	341.445.956
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(326.608)	–	(326.608)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(326.608)	–	(326.608)
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund					
		USD	USD	USD	USD
	Anleihen	–	850.601.635	–	850.601.635
	Terminkontrakte (Forwards)	–	4.916.513	–	4.916.513
	Finanzielle Vermögenswerte	–	855.518.148	–	855.518.148
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(104.789)	–	(104.789)
	Finanzielle Verbindlichkeiten	–	(104.789)	–	(104.789)
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund					
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Anleihen	–	977.261.709	–	977.261.709
	Credit Default Swaps	–	678.462	–	678.462
	Terminkontrakte (Forwards)	–	508.510	–	508.510
	Futures	3.176.525	–	–	3.176.525
	Optionen	–	381.608	–	381.608
	Finanzielle Vermögenswerte	3.176.525	978.830.289	–	982.006.814
	Terminkontrakte (Forwards)	–	(68.756)	–	(68.756)
	Futures	(2.446.524)	–	–	(2.446.524)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds	Klassifizierung	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Gesamt 31. Dezember 2022
-------	-----------------	---------	---------	---------	-----------------------------

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund Forts.

	EUR	EUR	EUR	EUR
Optionen	–	(302.166)	–	(302.166)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(2.446.524)	(370.922)	–	(2.817.446)

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund

	EUR	EUR	EUR	EUR
Anleihen	649.157	23.300.994	–	23.950.151
Terminkontrakte (Forwards)	–	54.623	–	54.623
Futures	98.735	–	–	98.735
Finanzielle Vermögenswerte	747.892	23.355.617	–	24.103.509
Terminkontrakte (Forwards)	–	(1.276)	–	(1.276)
Futures	(37.543)	–	–	(37.543)
Finanzielle Verbindlichkeiten	(37.543)	(1.276)	–	(38.819)

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen bei Stufe-3-Anlagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023:

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen EUR	Fremd- finanzierte Darlehen (Leveraged Loans) EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	189.783	1.313.810	1.503.593
Käufe	–	–	–
Verkäufe	–	(1.184)	(1.184)
Übertragungen in Stufe 3	–	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(189.783)	–	(189.783)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden	–	(336.524)	(336.524)
Realisierte Verluste	–	384.875	384.875
Nicht realisierte Gewinne	–	–	–
Schlussaldo	–	1.360.977	1.360.977

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Einzelheiten	Organismen für gemeinsame Anlagen GBP	Gesamt GBP
Anfangssaldo	23.683	23.683
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden	–	–
Realisierte Gewinne	1.195.696	1.195.696
Nicht realisierte Verluste	(1.219.379)	(1.219.379)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Einzelheiten	Summe GBP
Schlusssaldo	–

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	25.383	25.383
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(831)	(831)
Schlusssaldo	24.552	24.552

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	1.010.765	1.010.765
Käufe	–	–
Verkäufe	(193.171)	(193.171)
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(7.258)	(7.258)
Nicht realisierte Verluste	(18.961)	(18.961)
Schlusssaldo	791.375	791.375

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	127.832	127.832
Käufe	–	–
Verkäufe	(126.437)	(126.437)
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(1.701)	(1.701)
Nicht realisierte Gewinne	306	306
Schlusssaldo	–	–

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	233.654	233.654
Käufe	–	–

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(233.654)	(233.654)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	182.875	182.875
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(182.875)	(182.875)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	295.051	295.051
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(295.051)	(295.051)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

Einzelheiten	Anleihen EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	4.873.106	4.873.106
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(4.583.934)	(4.583.934)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

Einzelheiten	Anleihen EUR	Gesamt EUR
Schlusssaldo	289.172	289.172

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)

Einzelheiten	Anleihen GBP	Gesamt GBP
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	135.402	135.402
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden	–	–
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(127.558)	(127.558)
Schlusssaldo	7.844	7.844

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	801.045	801.045
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden	–	–
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(752.705)	(752.705)
Schlusssaldo	48.340	48.340

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	489.564	489.564
Käufe	648.302	648.302
Verkäufe	–	–
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	(489.564)	(489.564)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden	–	–
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(20.012)	(20.012)
Schlusssaldo	628.290	628.290

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderungen bei Stufe-3-Anlagen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022:

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Einzelheiten	Fremdfinanzierte Darlehen		Gesamt EUR
	Anleihen EUR	(Leveraged Loans) EUR	
Anfangssaldo	372.797	2.182.910	2.555.707
Käufe	–	–	–
Verkäufe	(191.318)	(771.682)	(963.000)
Übertragungen in Stufe 3	1.045.561	–	1.045.561
Übertragungen aus Stufe 3	(368.943)	–	(368.943)
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte (Verluste)/Gewinne	(366.426)	17.045	(349.381)
Nicht realisierte Verluste	(301.888)	(114.463)	(416.351)
Schlussaldo	189.783	1.313.810	1.503.593

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund

Einzelheiten	Organismen für gemeinsame Anlagen	
	Anlagen GBP	Gesamt GBP
Anfangssaldo	23.683	23.683
Käufe	–	–
Verkäufe	(115)	(115)
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	115	115
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlussaldo	23.683	23.683

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund

Einzelheiten	Anleihen	
	USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(353.600)	(353.600)
Übertragungen in Stufe 3	1.383.315	1.383.315
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(13.286)	(13.286)
Nicht realisierte Verluste	(5.664)	(5.664)
Schlussaldo	1.010.765	1.010.765

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

Einzelheiten	Anleihen	
	USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	11.281	11.281
Käufe	34.763	34.763
Verkäufe	(39.520)	(39.520)
Übertragungen in Stufe 3	134.263	134.263
Übertragungen aus Stufe 3	(12.691)	(12.691)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(1.042)	(1.042)
Nicht realisierte Gewinne	778	778
Schlusssaldo	127.832	127.832

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(2.480.139)	(2.480.139)
Übertragungen in Stufe 3	5.323.713	5.323.713
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(3.567.936)	(3.567.936)
Nicht realisierte Gewinne	958.016	958.016
Schlusssaldo	233.654	233.654

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(427.718)	(427.718)
Übertragungen in Stufe 3	1.178.068	1.178.068
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(333.549)	(333.549)
Nicht realisierte Verluste	(233.926)	(233.926)
Schlusssaldo	182.875	182.875

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(726.566)	(726.566)
Übertragungen in Stufe 3	2.783.626	2.783.626
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(1.216.076)	(1.216.076)
Nicht realisierte Verluste	(545.933)	(545.933)

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Schlusssaldo	295.051	295.051

BNY Mellon European Credit Fund

Einzelheiten	Anleihen EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(139.409)	(139.409)
Übertragungen in Stufe 3	145.535	145.535
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden	–	–
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Verluste	(6.126)	(6.126)
Schlusssaldo	–	–

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(1.418.318)	(1.418.318)
Übertragungen in Stufe 3	1.603.313	1.603.313
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden	–	–
Realisierte Verluste	(108.614)	(108.614)
Nicht realisierte Verluste	(76.381)	(76.381)
Schlusssaldo	–	–

BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund

Einzelheiten	Organismen für gemeinsame Anlagen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	–
Käufe	21.039	21.039
Verkäufe	(67.001)	(67.001)
Übertragungen in Stufe 3	870.050	870.050
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden	–	–
Realisierte Gewinne	24.109	24.109
Nicht realisierte Verluste	(848.197)	(848.197)
Schlusssaldo	–	–

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	1.288.479	1.288.479
Käufe	482.211	482.211

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Verkäufe	(1.590.132)	(1.590.132)
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(167.835)	(167.835)
Nicht realisierte Verluste	(12.723)	(12.723)
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Fremdfinanzierte Darlehen (Leveraged Loans) USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	–	8.929.100	8.929.100
Käufe	4.613.749	–	4.613.749
Verkäufe	(4.591.985)	(8.906.789)	(13.498.774)
Übertragungen in Stufe 3	–	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden			
Realisierte Verluste	(21.764)	(619.371)	(641.135)
Nicht realisierte Gewinne	–	597.060	597.060
Schlussaldo	–	–	–

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)

Einzelheiten	Organismen für gemeinsame Anlagen EUR	Gesamt EUR
Anfangssaldo	–	–
Käufe	–	–
Verkäufe	(90.372)	(90.372)
Übertragungen in Stufe 3	515.030	515.030
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	21.695	21.695
Nicht realisierte Verluste	(446.353)	(446.353)
Schlussaldo	–	–

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

Einzelheiten	Anleihen USD	Gesamt USD
Anfangssaldo	349.685	349.685
Käufe	464.364	464.364
Verkäufe	(334.796)	(334.796)
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Verluste	(15.204)	(15.204)
Nicht realisierte Gewinne	25.515	25.515

15. ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Schlusssaldo	489.564	489.564

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

	Anleihen USD	Gesamt USD
Einzelheiten		
Anfangssaldo	3.160.000	3.160.000
Käufe	–	–
Verkäufe	(3.160.000)	(3.160.000)
Übertragungen in Stufe 3	–	–
Übertragungen aus Stufe 3	–	–
Nettogewinne/(-verluste), die in sonstigen Nettoveränderungen im beizulegenden Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden		
Realisierte Gewinne	–	–
Nicht realisierte Gewinne	–	–
Schlusssaldo	–	–

Übertragungen gelten als zu Beginn des Berichtszeitraums vollzogen.

Die Übertragung von Stufe 2 in Stufe 3 bezieht sich auf Aktien und fremdfinanzierte Darlehn, deren Emittenten eine Verringerung der Handelsaktivität verzeichneten, wobei diese zum Ende des Berichtszeitraums inaktiv (d. h. abgelaufen) war. Die Kurse dieser Wertpapiere wurden zu den Kosten oder dem beizulegenden Zeitwert unter Verwendung der Kursnotierung eines Maklers berechnet und führten zur Neuordnung in Stufe 3.

Die Übertragungen aus Stufe 3 beziehen sich auf Wertpapiere, die zu Anschaffungskosten bewertet wurden und in der Folge einem aktiven Handel und einer normalen Preisgestaltung unterlagen.

16. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden keine Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten zum 30. Juni 2023 oder zum 31. Dezember 2022.

17. HAFTUNGSTRENNUNG

Die Gesellschaft macht von den Bestimmungen zur Haftungstrennung in Abschnitt 1405 (1) des Companies Act 2014 Gebrauch. Nach irischem Recht ist die Gesellschaft als Ganzes demnach generell nicht haftbar gegenüber Dritten, und generell besteht kein Potenzial für eine wechselseitige Haftung zwischen den Fonds.

18. WICHTIGE EREIGNISSE

Am 5. Januar 2023 wurde der Nachtrag des BNY Mellon Asian Income Fund aktualisiert, um einer Registrierung in Hongkong Rechnung zu tragen.

Der Responsible Horizons EM Debt Impact Fund wurde am 24. Januar 2023 aufgelegt.

Am 2. Februar 2023 wurde der BNY Mellon Future Food Fund in BNY Mellon Food Innovation Fund umbenannt und modifiziert, um eine Umstufung von SFDR-Artikel-6 in SFDR-Artikel-8 zu berücksichtigen.

Am 2. Februar 2023 wurde Newton Investment Management North America LLC zum Untermanagementverwalter für die folgenden Teilfonds ernannt:

- BNY Mellon Asian Opportunities Fund
- BNY Mellon Global Bond Fund
- BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund
- BNY Mellon Global Equity Income Fund

18. WICHTIGE EREIGNISSE Forts.

- BNY Mellon Global Opportunities Fund

Darüber hinaus wurde Newton Investment Management Limited zum Untermanagementverwalter für die folgenden Teilfonds ernannt:

- BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
- BNY Mellon Mobility Innovation Fund
- BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
- BNY Mellon U.S. Equity Income Fund

Mit Wirkung vom 8. Februar 2023 trat Gerald Rehn als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Mit Wirkung vom 9. Februar 2023 wurde Sarah Cox zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt.

Am 23. Februar 2023 wurde der BNY Mellon Global Equity Fund in BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund umbenannt und modifiziert, um eine Umstufung von SFDR-Artikel-6 in SFDR-Artikel-8 zu berücksichtigen.

Am 1. März 2023 löste Newton Investment Management Japan Ltd. BNY Mellon Asset Management Japan Limited als Anlageverwalter des BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund ab.

Am 1. März 2023 wurde der Nachtrag des BNY Mellon U.S. Equity Income Fund aktualisiert, um eine Registrierung in Taiwan zu berücksichtigen.

Greg Brisk trat am 2. März 2023 als Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurück.

Am 10. April 2023 werden der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund und der BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Fund modifiziert, um eine Umstufung von SFDR-Artikel-6 in SFDR-Artikel-8 zu ermöglichen.

Der BNY Mellon Blockchain Innovation Fund wurde am 4. Mai 2023 in Hongkong registriert.

Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund wurde am 26. Juni 2023 aufgelegt.

Außer den vorgenannten Ereignissen sind zum Ende des Berichtszeitraums keine weiteren wichtigen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft eingetreten.

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Die Gesellschaft gab am 3. Juli 2023 folgende Ausschüttungen bekannt.

Fonds	Währung der	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			
	Klasse R (Inc)	EUR	0,4415
	Klasse T (Hedged)	CHF	0,5605
	Klasse T (Hedged)	USD	0,5875
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	0,6654
	Klasse W (Acc)	EUR	0,5098
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,5443
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,9041

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon Asian Income Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0219
	Klasse A (Inc)	USD	0,0128
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0164
	Klasse B (Acc)	USD	0,0181
	Klasse C (Acc)	USD	0,0198
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0160
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0186
	Klasse W (Inc)	USD	0,0147
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0196
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0172
	Klasse A (Inc)	USD	0,0151
	Klasse C (Acc)	USD	0,0172
	Klasse C (Inc)	USD	0,0151
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0166
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0168
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0148
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0164
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0144
	Klasse W (Acc)	USD	0,0174
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0165
	Klasse W (Acc) (Hedged)	NOK	0,1693
	Klasse W (Acc) (Hedged)	SEK	0,1721
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0168
	Klasse W (Inc)	USD	0,0151
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0145
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0147
	Klasse X (Acc)	USD	0,0174
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0099
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,0106
	Klasse W (Acc)	USD	0,0104
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0099
	Klasse X (Acc) (Hedged)	EUR	0,0125

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0176
	Klasse C (Acc)	USD	0,0176
	Klasse C (Inc)	USD	0,0145
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0156
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,0155
	Klasse N (Acc)	USD	0,0154
	Klasse N (Acc) (Hedged)	EUR	0,0149
	Klasse N (Inc) (M)	USD	0,0049
	Klasse W (Acc)	USD	0,0177
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0156
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0170
	Klasse W (Inc)	USD	0,0147
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0150
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0174
	Klasse X (Acc)	JPY	1,9248
	Klasse X (Acc)	USD	0,0179
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	1,8187
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0173
	Klasse X (Inc)	USD	0,0158
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,0142
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund			
	Klasse A (Inc)	USD	0,0159
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0173
	Klasse C (Acc)	USD	0,0227
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0203
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0212
	Klasse G (Acc) (Hedged)	EUR	0,0197
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0193
	Klasse K (Acc)	USD	0,0222
	Klasse K (Acc) (Hedged)	EUR	0,0200
	Klasse L (Acc)	USD	0,0224
	Klasse L (Acc) (Hedged)	EUR	0,0202
	Klasse L (Inc)	USD	0,0180
	Klasse L (Inc) (Hedged)	EUR	0,0173
	Sterling L (Acc) (Hedged)	GBP	0,0198
	Sterling L (Inc) (Hedged)	GBP	0,0155
	Klasse W (Acc)	USD	0,0229
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0206
	Klasse W (Inc)	USD	0,0178
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0142
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0173
	Klasse X (Acc)	USD	0,0187
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0210
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,0166

–

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund			
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	2,5393
	Klasse G (Inc)	USD	0,8985
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	1,0800
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	1,0521
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	0,8956
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,8426
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,5275
	Klasse X	USD	2,2274
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund			
	Klasse C (Inc)	USD	0,0092
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0127
	Klasse X (Inc)	USD	0,0136
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund			
	Klasse A (Inc)	USD	0,0063
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0093
	Sterling A (Acc)	GBP	0,0146
	Sterling B (Acc)	GBP	0,0158
	Klasse C (Inc)	USD	0,0073
	Sterling C (Acc)	GBP	0,0244
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0114
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	0,0057
	Klasse W (Hedged)	EUR	0,0118
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0088
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0094
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0094
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0070
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund			
	Klasse W (Acc)	USD	0,0153
	Klasse X (Inc)	USD	0,0124
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0176
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0137
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0162
	Klasse W (Acc)	USD	0,0180
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0158
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0161
	Klasse X (Acc)	USD	0,0186

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon Euroland Bond Fund			
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0039
	Klasse B (Inc)	EUR	0,0046
	Klasse C (Inc)	EUR	0,0057
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0046
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0050
BNY Mellon European Credit Fund			
	Klasse W (Acc)	EUR	0,4681
	Klasse X	EUR	0,7323
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0001
	Klasse E (Acc)	EUR	0,0002
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	0,0002
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,0002
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0002
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,0002
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0002
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0002
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0002
	Sterling X (Inc) (Hedged)	GBP	0,0002
BNY Mellon Global Bond Fund			
	Klasse C	USD	0,0274
	Klasse C (Inc)	USD	0,0055
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0162
	Klasse I (Acc) (Hedged)	AUD	0,0099
	Klasse W (Acc)	USD	0,0122
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0117
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0111
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	0,0104
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,0111
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,0108
BNY Mellon Global Credit Fund			
	Klasse A (Inc) (Q)	USD	0,0029
	Klasse H (Inc) (Hedged) (Q)	SGD	0,0029
	Klasse K (Inc) (M)	USD	0,0036

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund			
	Klasse A (Inc)	USD	0,0077
	Klasse C	USD	0,0119
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0103
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0064
	Klasse I (Hedged)	EUR	0,0090
	Klasse I (Acc) (Hedged)	SGD	0,0086
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,0075
	Klasse W	USD	0,0110
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0083
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0102
	Klasse X (Acc) (Hedged)	JPY	1,1107
	Klasse X (Inc) (Hedged)	JPY	1,0216
	Sterling Z (Acc)	GBP	0,0101
	Sterling Z (Inc)	GBP	0,0094
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,0096
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,0090
BNY Mellon Global Equity Income Fund			
	Klasse A	EUR	0,0374
	Klasse A (Inc)	USD	0,0187
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0176
	Sterling A (Acc)	GBP	0,0259
	Klasse B	USD	0,0339
	Klasse B	EUR	0,0375
	Klasse B (Inc)	USD	0,0231
	Klasse B (Inc)	EUR	0,0275
	Sterling B (Inc)	GBP	0,0285
	Klasse C (Inc)	USD	0,0245
	Klasse C (Inc)	EUR	0,0278
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0302
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0188
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0149
	Klasse W	USD	0,0288
	Klasse W	EUR	0,0346
	Klasse W (Acc)	CHF	0,0006
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0160
	Klasse W (Inc)	USD	0,0210
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0253
	Sterling W (Acc)	GBP	0,0366
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0267
	Klasse Z (Acc)	USD	0,0242
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,0277
	Klasse Z (Inc)	USD	0,0165
	Klasse Z (Inc)	EUR	0,0173
	Sterling Z (Inc)	GBP	0,0167

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund			
	Klasse C (Inc)	USD	0,0127
	Klasse W (Acc)	USD	0,0177
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0157
	Klasse X (Inc)	USD	0,0135
	Klasse X (Inc) (Hedged)	EUR	0,0118
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0245
	Klasse A (Inc)	USD	0,0199
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0207
	Klasse B (Acc)	SGD	0,0302
	Klasse B (Acc)	USD	0,0251
	Klasse B (Inc)	USD	0,0203
	Klasse B (Inc)	SGD	0,0261
	Klasse B (Inc) (M)	USD	0,0082
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	0,0086
	Klasse E (Inc)	USD	0,0213
	Klasse E (Inc)	EUR	0,0222
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0192
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0216
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0175
	Klasse J (Acc) (Hedged)	SGD	0,0314
	Klasse J (Inc) (Hedged)	SGD	0,0271
	Klasse W (Acc)	USD	0,0259
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0228
	Klasse W (Inc)	USD	0,0210
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0185

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0156
	Klasse A (Inc)	USD	0,0119
	Klasse C (Acc)	USD	0,0176
	Klasse G (Acc)	USD	0,0158
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,0012
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0136
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0104
	Klasse I (Acc) (Hedged)	CHF	0,0143
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,0154
	Klasse I (Inc) (Hedged)	EUR	0,0114
	Klasse W (Acc)	USD	0,0187
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0156
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0160
	Klasse W (Inc)	USD	0,0136
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0119
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0172
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0127
	Klasse X (Acc)	USD	0,0212
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0181
	Klasse Y (Acc)	USD	0,0213
	Sterling Y (Acc) (Hedged)	GBP	0,0196
	Klasse Z (Acc)	USD	0,0160
	Klasse Z (Inc)	USD	0,0143
	Sterling Z (Acc) (Hedged)	GBP	0,0162
	Sterling Z (Inc) (Hedged)	GBP	0,0132

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0073
	Klasse A (Acc)	USD	0,0070
	Klasse A (Inc)	EUR	0,0070
	Klasse C (Acc)	EUR	0,0086
	Klasse E (Acc)	EUR	0,0102
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,0097
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0087
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,0070
	Klasse H (Acc) (Hedged)	USD	0,0079
	Klasse H (Inc) (Hedged)	USD	0,0078
	Klasse V (Acc)	EUR	0,0099
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0094
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0089
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,0095
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0092
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0085
	Klasse W (Inc) (Hedged)^	USD	0,0095
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0087
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0110
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,0093
	Klasse Z (Inc)	EUR	0,0089
	Klasse Z (Inc) (Hedged)	USD	0,0092
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0119
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0137

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0067
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0092
	Klasse A (Inc)	USD	0,0045
	Klasse B (Inc)	USD	0,0079
	Klasse C (Acc)	USD	0,0065
	Klasse C (Inc)	USD	0,0088
	Klasse E (Inc)	USD	0,0090
	Klasse E (Inc)	EUR	0,0090
	Sterling E (Acc)	GBP	0,0102
	Sterling E (Inc)	GBP	0,0089
	Sterling E (Inc) (Hedged)	GBP	0,0080
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0064
	Klasse W (Acc)	USD	0,0103
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0095
	Sterling W (Acc)	GBP	0,0057
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0065
	Klasse W (Inc)	USD	0,0089
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0060
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0087

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund			
	Klasse A (Acc)	USD	0,0175
	Klasse A (Inc)	USD	0,0163
	Klasse A (Inc) (M)	USD	0,0027
	Klasse C (Acc)	USD	0,0216
	Klasse E (Acc)	USD	0,0208
	Klasse E (Acc) (Hedged)	CHF	0,0177
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0190
	Klasse G (Acc)	USD	0,0169
	Klasse H (Acc) (Hedged)	AUD	0,0174
	Klasse H (Acc) (Hedged)	EUR	0,0182
	Klasse H (Acc) (Hedged)	CHF	0,0159
	Klasse H (Inc) (Hedged)	AUD	0,0174
	Klasse H (Inc) (Hedged)	EUR	0,0150
	Klasse I (Acc) (Hedged)	EUR	0,0168
	Klasse W (Acc)	USD	0,0217
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0187
	Klasse W (Acc) (Hedged)	CHF	0,0180
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0189
	Klasse W (Inc)	USD	0,0175
	Klasse W (Inc) (Hedged)	CHF	0,0158
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0155
	Klasse W (Inc) (M)	HKD	0,0327
	Klasse W (Inc) (M)	SGD	0,0032
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0164
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	CHF	0,0160
	Klasse Z (Acc) (Hedged)	EUR	0,0163
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund			
	Klasse E (Acc)	USD	0,0137
	Klasse E (Acc) (Hedged)	EUR	0,0135
	Klasse G (Acc)	USD	0,0125
	Klasse G (Inc)	USD	0,0124
	Klasse W (Acc)	USD	0,0131
	Klasse W (Acc) (Hedged)	EUR	0,0130
	Klasse W (Inc)	USD	0,0130
	Klasse W (Inc) (Hedged)	EUR	0,0129
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0129
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0030
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0042
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0044
	Klasse W (Inc)	EUR	0,0044
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0053
	Klasse Z (Acc)	EUR	0,0046

19. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	3. Juli 2023
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund			
	Klasse A (Acc)	EUR	0,0042
	Klasse C (Acc)	EUR	0,0048
	Klasse E (Acc)	EUR	0,0051
	Klasse E (Acc) (Hedged)	USD	0,0052
	Sterling E (Acc) (Hedged)	GBP	0,0051
	Klasse G (Acc)	EUR	0,0048
	Klasse W (Acc)	EUR	0,0049
	Klasse W (Acc) (Hedged)	USD	0,0050
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	0,0049
	Klasse X (Acc)	EUR	0,0053
	Klasse X (Acc) (Hedged)	USD	0,0055
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,0054

Der BNY Mellon Long-Term European Equity Fund wurde am 17. Juli 2023 aufgelegt.

Die Gesellschaft gab am 1. August 2023 folgende Ausschüttungen bekannt.

Fonds	Währung der	Währung	1. August 2023
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund			
	Klasse N (Inc) (M)	USD	0,0048
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund			
	Klasse A (Inc) (M)	HKD	2,5132
BNY Mellon Global Credit Fund			
	Klasse K (Inc) (M)	USD	0,0030
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			
	Klasse B (Inc) (M)	USD	0,0045
	Klasse B (Inc) (M)	SGD	0,0047
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund			
	Klasse A (Inc) (M)	USD	0,0028
	Klasse W (Inc) (M)	HKD	0,0340
	Klasse W (Inc) (M)	SGD	0,0033

Nach Ablauf des Berichtszeitraums hat es keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 30. Juni 2023 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

20. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Halbjahresabschluss wurde am 15. August 2023 vom Verwaltungsrat genehmigt.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

BEDEUTENDE PORTFOLIOBEWEGUNGEN

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.250% 15-Jun-2033	27.906.000	27.863.739	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Jun-2023	39.383.000	39.253.884
Spain Government Bond '144A' 0.800% 30-Jul-2029	27.220.000	23.879.539	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.250% 15-Jun-2033	24.343.000	24.745.748
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Jun-2023	22.383.000	22.275.323	Spain Government Bond '144A' 0.800% 30-Jul-2029	27.220.000	23.622.333
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	19.000.000	18.764.174	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Mar-2023	21.370.000	21.298.330
Korea Treasury Bond 4.250% 10-Dec-2032	24.800.000.000	18.637.167	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 17-May-2023	17.500.000	17.416.560
New Zealand Government Bond 3.500% 14-Apr-2033	22.600.000	12.323.359	Bundesobligation 0.000% 14-Apr-2023	17.000.000	16.966.880
Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20-Jun-2041	1.280.000.000	7.704.069	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-Feb-2023	15.000.000	14.971.868
ING Groep NV FRN 4.750% 23-May-2034	7.200.000	7.139.016	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	15.000.000	14.772.400
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	5.810.000	5.810.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20-Jun-2041	1.280.000.000	8.044.833
La Banque Postale SA FRN 5.500% 05-Mar-2034	4.700.000	4.711.033	Korea Treasury Bond 3.125% 10-Sep-2052	11.000.000.000	7.346.831
Heineken NV 'EMTN' 4.125% 23-Mar-2035	4.701.000	4.670.914	New Zealand Government Bond 3.500% 14-Apr-2033	11.800.000	6.153.637
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 13-Apr-2023	4.598.000	4.575.293	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-Jan-2023	5.826.000	5.825.649
JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	4.583.000	4.261.867	ING Groep NV FRN 4.750% 23-May-2034	5.700.000	5.674.696
Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	3.808.000	3.795.624	Heineken NV 'EMTN' 4.125% 23-Mar-2035	4.701.000	4.772.896
HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.856% 23-May-2033	3.518.000	3.518.000	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 13-Apr-2023	4.598.000	4.595.677
Linde Plc 3.625% 12-Jun-2034	3.500.000	3.489.675	Raiffeisen Bank International AG 'EMTN' 5.750% 27-Jan-2028	4.000.000	4.041.293
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	3.400.000	3.338.154	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	3.808.000	3.837.779
UBS Group AG FRN 2.875% 02-Apr-2032	4.660.000	3.227.530	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	3.535.000	3.511.481
Permanent TSB Group Holdings Plc 'EMTN' FRN 3.000% 19-Aug-2031	3.016.000	2.691.291	RL Finance Bonds No. 2 Plc FRN 6.125% 30-Nov-2043	2.200.000	2.534.791
Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 4.625% 03-May-2031	2.700.000	2.690.192	Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1 Plc FRN 6.485% 20-Jan-2055	2.115.000	2.382.087

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse GBP
United Kingdom Gilt 0.125% 31-Jan-2023	9.000.000	8.982.540	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 09-Jan-2023	17.000.000	17.000.000
Danske Bank A/S 3.920% 11-Apr-2023	4.000.000	4.000.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31-Jan-2023	9.000.000	9.000.000
Danske Bank A/S 4.500% 11-Jul-2023 CD	4.000.000	4.000.000	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 16-Jan-2023	6.000.000	6.000.000
Lloyds Bank Plc 4.000% 11-Apr-2023	4.000.000	4.000.000	Insight Liquidity Funds Plc - GBP Liquidity Fund	4.909.515	4.909.515
Lloyds Bank Plc 4.440% 26-Jun-2023	4.000.000	4.000.000	Abu Dhabi Commercial Bank (Zero Coupon) 0.000% 22-May-2023	4.000.000	4.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corp 5.100% 15-Sep-2023 CD	4.000.000	4.000.000	Agence Centrale Organismes SEC SOC (Zero Coupon) 0.000% 21-Feb-2023	4.000.000	4.000.000
UBS AG 2.900% 26-Apr-2023	4.000.000	3.995.782	Australia New Zealand Banking 0.000% 04-Jan-2023	4.000.000	4.000.000
Nederlandse Waterschapsbank (Zero Coupon) 0.000% 27-Jan-2023	4.000.000	3.992.076	Barclays Bank Plc Bishopsgate 0.000% 06-Apr-2023	4.000.000	4.000.000
Mizuho Bank LTD CA Branch 0.000% 22-Jun-2023	4.000.000	3.989.180	BPCE (Zero Coupon) 0.000% 06-Mar-2023	4.000.000	4.000.000
Kingdom of Belgium (Zero Coupon) 0.000% 08-Feb-2023	4.000.000	3.988.428	Danske Bank A/S 3.920% 11-Apr-2023	4.000.000	4.000.000
Landwirtschaftliche Rentenbank (Zero Coupon) 0.000% 28-Feb-2023	4.000.000	3.988.313	DNB Bank ASA 0.000% 31-May-2023	4.000.000	4.000.000
Municipality Finance Plc (Zero Coupon) 0.000% 09-Feb-2023	4.000.000	3.988.212	Kingdom of Belgium (Zero Coupon) 0.000% 08-Feb-2023	4.000.000	4.000.000
Landwirtschaftliche Rentenbank (Zero Coupon) 0.000% 31-Mar-2023	4.000.000	3.986.504	Landwirtschaftliche Rentenbank (Zero Coupon) 0.000% 28-Feb-2023	4.000.000	4.000.000
Sumitomo Mitsui BKG Corp Brussels 0.000% 12-Jun-2023	4.000.000	3.984.281	Landwirtschaftliche Rentenbank (Zero Coupon) 0.000% 31-Mar-2023	4.000.000	4.000.000
Nederlandse Waterschapsbank (Zero Coupon) 0.000% 23-Mar-2023	4.000.000	3.981.613	Lloyds Bank Plc 4.000% 11-Apr-2023	4.000.000	4.000.000
MUFG Bank LTD 0.000% 22-Jun-2023	4.000.000	3.981.141	Lloyds Bank Plc 4.440% 26-Jun-2023	4.000.000	4.000.000
Sumitomo Mitsui BKG Corp Brussels 0.000% 11-May-2023	4.000.000	3.980.728	Lloyds Bank Plc CTF DEP 0.000% 08-Feb-2023	4.000.000	4.000.000
Nordea Bank ABP 0.000% 24-May-2023	4.000.000	3.977.581	Mizuho Bank LTD 0.000% 22-Jun-2023	4.000.000	4.000.000
BPCE (Zero Coupon) 0.000% 06-Mar-2023	4.000.000	3.977.118	Mizuho Bank Ltd CA Branch 0.000% 06-Apr-2023	4.000.000	4.000.000
Sumitomo Mitsui Banking 0.000% 31-Mar-2023	4.000.000	3.974.431	Mizuho Bank Ltd GB London 0.000% 04-Jan-2023	4.000.000	4.000.000
Banco Santander SA (Zero Coupon) 0.000% 22-Aug-2023 CD	4.000.000	3.966.721	MUFG Bank LTD 0.000% 22-Jun-2023	4.000.000	4.000.000
KBC Bank NV (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2023 CD	4.000.000	3.963.891	Municipality Finance PLC (Zero Coupon) 0.000% 09-Feb-2023	4.000.000	4.000.000
Mizuho Bank LTD CA Branch 0.000% 06-Apr-2023	4.000.000	3.963.065	Nationwide Building Society 0.000% 06-Jan-2023	4.000.000	4.000.000
Barclays Bank Plc Bishopsgate 0.000% 06-Apr-2023	4.000.000	3.960.933	Nederlandse Waterschapsbank (Zero Coupon) 0.000% 23-Mar-2023	4.000.000	4.000.000
Abu Dhabi Commercial Bank (Zero Coupon) 0.000% 22-May-2023	4.000.000	3.958.420	Nederlandse Waterschapsbank (Zero Coupon) 0.000% 27-Jan-2023	4.000.000	4.000.000
Sumitomo Trust And Banking London 0.000% 15-Jun-2023	4.000.000	3.956.224	Nordea Bank ABP 0.000% 24-May-2023	4.000.000	4.000.000
Banque Postale (Zero Coupon) 0.000% 31-Jul-2023 CP	4.000.000	3.914.587	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.000% 06-Jan-2023	4.000.000	4.000.000
Banque Federative du Credit Mutuel (Zero Coupon) 0.000% 08-Aug-2023 CD	4.000.000	3.911.738	Sumitomo Mitsui Banking 0.000% 31-Mar-2023	4.000.000	4.000.000
National Australia Bank (Zero Coupon) 0.000% 08-Jan-2024 CD	4.000.000	3.856.588	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.000% 31-Jan-2023	4.000.000	4.000.000
Royal Bank of Canada "EMTN" FRN 5.558% 25-Jan-2024	3.000.000	3.018.114	Sumitomo Mitsui BKG Corp Brussels 0.000% 11-May-2023	4.000.000	4.000.000
Abu Dhabi Commercial Bank Limited 4.040% 05-Apr-2023	3.000.000	3.000.000	Sumitomo Mitsui BKG Corp Brussels 0.000% 12-Jun-2023	4.000.000	4.000.000
DNB Bank ASA 5.000% 03-Aug-2023	3.000.000	3.000.000	Sumitomo Trust And Banking London 0.000% 15-Jun-2023	4.000.000	4.000.000
First Abu Dhabi Bank PJSC 4.550% 05-Jul-2023 CD	3.000.000	3.000.000	Sumitomo Trust And Banking London 0.000% 15-Mar-2023	4.000.000	4.000.000
Societe Generale SA 4.560% 03-Jul-2023 CD	3.000.000	3.000.000	UBS AG 2.900% 26-Apr-2023	4.000.000	4.000.000
UBS AG 5.050% 26-Oct-2023 CD	3.000.000	3.000.000	ABN AMRO Bank NV 0.000% 07-Mar-2023	3.000.000	3.000.000
State of the Netherlands (Zero Coupon) 0.000% 02-Feb-2023	3.000.000	2.996.361	ABN AMRO Bank NV 0.000% 09-May-2023	3.000.000	3.000.000
JYSKE Bank A/S 0.000% 11-May-2023	3.000.000	2.994.745	Abu Dhabi Commercial Bank Limited 4.040% 05-Apr-2023	3.000.000	3.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-May-2023	3.000.000	2.993.112	Aviva Plc 0.000% 16-May-2023	3.000.000	3.000.000
Nestle Finance International Ltd (Zero Coupon) 0.000% 05-Jul-2023 CP	3.000.000	2.992.756	Banco Santander SA 0.000% 19-May-2023	3.000.000	3.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Jun-2023	3.000.000	2.992.511	Banco Santander SA 0.000% 20-Feb-2023	3.000.000	3.000.000
Belfius Bank SA/NV 0.000% 16-Jun-2023	3.000.000	2.989.771	Belfius Bank SA/NV 0.000% 16-Jun-2023	3.000.000	3.000.000
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Zero Coupon) 0.000% 14-Jul-2023 CD	3.000.000	2.988.732	BPCE SA 0.000% 09-Jan-2023	3.000.000	3.000.000
Nestle Finance Internat LTD 0.000% 12-Jun-2023	3.000.000	2.988.730	First Abu Dhabi Bank PJSC 3.490% 07-Feb-2023	3.000.000	3.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-May-2023	3.000.000	2.985.649	JYSKE Bank A/S (Zero Coupon) 0.000% 14-Apr-2023	3.000.000	3.000.000
Municipality Finance Plc (Zero Coupon) 0.000% 27-Mar-2023	3.000.000	2.985.233	JYSKE Bank A/S 0.000% 11-May-2023	3.000.000	3.000.000
JYSKE Bank A/S 0.000% 30-Jun-2023	3.000.000	2.983.338	JYSKE Bank A/S 0.000% 14-Feb-2023	3.000.000	3.000.000
JYSKE Bank A/S (Zero Coupon) 0.000% 14-Apr-2023	3.000.000	2.980.440	JYSKE Bank A/S 0.000% 30-Jun-2023	3.000.000	3.000.000
ABN AMRO Bank NV 0.000% 09-May-2023	3.000.000	2.978.562	KBC Bank NV 0.000% 23-Feb-2023	3.000.000	3.000.000
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Zero Coupon) 0.000% 14-Aug-2023 CP	3.000.000	2.975.537	Mitsubishi UFJ Trust and Banki CD 0.000% 14-Feb-2023	3.000.000	3.000.000
The Bank of Nova Scotia 0.000% 14-Jul-2023 CD	3.000.000	2.975.199	Municipality Finance Plc 0.000% 27-Mar-2023	3.000.000	3.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Apr-2023	3.000.000	2.974.166	Nestle Finance Internat Ltd 0.000% 12-Jun-2023	3.000.000	3.000.000
Aviva Plc 0.000% 16-May-2023	3.000.000	2.972.090	Paccar Financial Europe BV (Zero Coupon) 0.000% 23-Jan-2023	3.000.000	3.000.000
Toyota Motor Finance (Neth) BV 0.000% 12-May-2023	3.000.000	2.970.756	Societe Generale 0.000% 31-Mar-2023	3.000.000	3.000.000
Banco Santander SA 0.000% 19-May-2023	3.000.000	2.969.997	State of the Netherlands (Zero Coupon) 0.000% 02-Feb-2023	3.000.000	3.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Jul-2023	3.000.000	2.969.031	Toyota Motor Finance (Neth) 0.000% 12-May-2023	3.000.000	3.000.000
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 04-Sep-2023	3.000.000	2.967.290	Toyota Motor Finance (Zero Coupon) 0.000% 14-Feb-2023	3.000.000	3.000.000
DBS Bank Limited (Zero Coupon) 0.000% 10-Aug-2023 CD	3.000.000	2.965.035	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-May-2023	3.000.000	3.000.000
Jyske Bank AS (Zero Coupon) 0.000% 29-Sep-2023 CP	3.000.000	2.959.783	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 11-Apr-2023	3.000.000	3.000.000
Swedbank AB (Zero Coupon) 0.000% 27-Sep-2023 CP	3.000.000	2.929.844	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Jun-2023	3.000.000	3.000.000
Nordea Bank Abp (Zero Coupon) 0.000% 04-Dec-2023 CD	3.000.000	2.920.523	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Mar-2023	3.000.000	3.000.000
Op Corporate Bank Plc (Zero Coupon) 0.000% 15-Jan-2024 CP	3.000.000	2.865.409	United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 22-May-2023	3.000.000	3.000.000
			Bank of Montreal FRN 3.831 % 09-Jan-2023	3.000.000	2.999.997
			Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 3.926% 20-Jan-2023	3.000.000	2.999.997

BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 25-Jan-2023	9.500.000	9.491.883	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 04-Jan-2023	17.500.000	17.500.000
Dutch Treasury Certificate (Zero Coupon) 0.000% 30-Jan-2023	8.000.000	7.994.590	European Union Bill 0.000% 06-Jan-2023	15.700.000	15.700.000
European Stability Mechanism Treasury 0.000% 16-Feb-2023	7.000.000	6.985.481	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 25-Jan-2023	11.500.000	11.499.674
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 11-May-2023	5.500.000	5.483.096	Austrian Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-Jan-2023	10.500.000	10.500.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 19-Jul-2023	5.500.000	5.468.191	Dutch Treasury Certificate (Zero Coupon) 0.000% 30-Jan-2023	8.000.000	8.000.000
Erste Group Bank AG (Zero Coupon) 12-Jan-2023 CP	4.000.000	3.998.734	Netherlands 7.500% 15-Jan-2023	7.500.000	7.500.000
BNG Bank N.V. 0.000% 08-Feb-2023	4.000.000	3.997.286	European Stability Mechanism Treasury 0.000% 16-Feb-2023	7.000.000	7.000.000
Colgate Palmolive Company 0.000% 02-Feb-2023 CP	4.000.000	3.997.062	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 11-May-2023	5.500.000	5.500.000
Colgate Palmolive Company 0.000% 19-Jan-2023	4.000.000	3.997.062	Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	49.103	4.000.000
BNG Bank NV (Zero Coupon) 26-Jan-2023 CP	4.000.000	3.996.836	Banco Santander SA 0.000% 06-Jan-2023	4.000.000	4.000.000
Colgate Palmolive Company (Zero Coupon) 0.000% 16-Feb-2023 CP	4.000.000	3.996.488	BMW Finance NV (Zero Coupon) 0.000% 24-Feb-2023 CP	4.000.000	4.000.000
BNG Bank N.V. (Zero Coupon) 0.000% 22-Feb-2023 CP	4.000.000	3.996.301	BNG Bank NV (Zero Coupon) 0.000% 26-Jan-2023 CP	4.000.000	4.000.000
Colgate Palmolive Company (Zero Coupon) 0.000% 02-Mar-2023 CP	4.000.000	3.996.270	BNG Bank N.V. (Zero Coupon) 0.000% 08-Feb-2023 CP	4.000.000	4.000.000
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13-Feb-2023	4.000.000	3.996.124	BNG Bank N.V. (Zero Coupon) 0.000% 22-Feb-2023 CP	4.000.000	4.000.000
Dutch Treasury Certificate (Zero Coupon) 0.000% 30-Mar-2023	4.000.000	3.995.555	BPCE SA 0.000% 01-Feb-2023	4.000.000	4.000.000
BNG Bank N.V. 0.000% 15-Mar-2023 CP	4.000.000	3.994.454	Colgate Palmolive Company (Zero Coupon) 0.000% 05-Jan-2023 CP	4.000.000	4.000.000
MUFG Bank LTD CD 0.000% 02-Feb-2023 CD	4.000.000	3.994.278	Colgate Palmolive Company (Zero Coupon) 0.000% 19-Jan-2023 CP	4.000.000	4.000.000
Linde Finance BV 0.000% 03-Feb-2023	4.000.000	3.994.112	Colgate Palmolive Company (Zero Coupon) 0.000% 02-Feb-2023 CP	4.000.000	4.000.000
State of the Netherlands (Zero Coupon) 0.000% 27-Feb-2023 CP	4.000.000	3.993.384	Colgate Palmolive Company (Zero Coupon) 0.000% 16-Feb-2023 CP	4.000.000	4.000.000
BMW Finance NV (Zero Coupon) 0.000% 24-Feb-2023 CP	4.000.000	3.992.879	Colgate Palmolive Company (Zero Coupon) 0.000% 02-Mar-2023 CP	4.000.000	4.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.000% 22-Mar-2023 CD	4.000.000	3.989.912	Credit Agricole Corporate & Investment Bank 0.000% 06-Feb-2023 CD	4.000.000	4.000.000
Toyota Motor Finance (Neth) BV 0.000% 20-Mar-2023 CP	4.000.000	3.987.479	Erste Group Bank AG (Zero Coupon) 0.000% 12-Jan-2023 CP	4.000.000	4.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 29-Mar-2023	4.000.000	3.986.617	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 08-Feb-2023	4.000.000	4.000.000
Linde Finance BV 0.000% 03-Apr-2023 CP	4.000.000	3.984.068	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 29-Mar-2023	4.000.000	4.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 26-Apr-2023	4.000.000	3.979.436	Kommunalbanken AS (Zero Coupon) 0.000% 31-Jan-2023 CP	4.000.000	4.000.000
BNP Paribas Fortis SA/NV 0.000% 06-Apr-2023 CD	4.000.000	3.976.835	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13-Feb-2023	4.000.000	4.000.000
KBC Bank NV 0.000% 20-Apr-2023 CD	4.000.000	3.976.807	Linde Finance BV 0.000% 03-Feb-2023	4.000.000	4.000.000
BPCE (Zero Coupon) 10-May-2023 CP	4.000.000	3.975.919	MUFG Bank LTD 0.000% 02-Feb-2023 CD	4.000.000	4.000.000
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Company 0.000% 02-May-2023 CD	4.000.000	3.975.511	Nederlandse Waterschapsbank (Zero Coupon) 10-Jan-2023 CP	4.000.000	4.000.000
Credit Agricole SA 0.000% 02-May-2023 CD	4.000.000	3.974.848	Nestle Finance Internat LTD (Zero Coupon) 0.000% 09-Jan-2023 CP	4.000.000	4.000.000
Aviva Plc 0.000% 16-May-2023 CP	4.000.000	3.972.501	Republic of Finland (Zero Coupon) 0.000% 13-Mar-2023 CP	4.000.000	4.000.000
BOE Federative DU Cred.Mutuel-BFCM 0.000% 08-Aug-2023	4.000.000	3.943.218	State of the Netherlands (Zero Coupon) 27-Feb-2023 CP	4.000.000	4.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 08-Feb-2023	3.900.000	3.893.971	Sumitomo Mitsui Banking Brussels 0.000% 07-Feb-02 CD	4.000.000	4.000.000
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 17-May-2023	3.500.000	3.492.401	Dutch Treasury Certificate (Zero Coupon) 0.000% 30-Mar-2023	4.000.000	3.999.714
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 25-Mar-2023	3.500.000	3.488.975	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.000% 22-Mar-2023 CD	4.000.000	3.999.187
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 05-Jul-2023	3.300.000	3.287.195	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 26-Apr-2023	4.000.000	3.999.053
BNG Bank NV 0.000% 11-Jan-2023	3.000.000	2.999.050	BNG Bank N.V. 0.000% 15-Mar-2023 CP	4.000.000	3.998.678
Dutch Treasury Certificate (Zero Coupon) 0.000% 27-Apr-2023	3.000.000	2.995.795	Toyota Motor Finance (Neth) BV 0.000% 20-Mar-2023 CP	4.000.000	3.998.656
State of The Netherlands 0.000% 06-Apr-2023	3.000.000	2.995.150	BNP Paribas Fortis SA/NV 0.000% 06-Apr-2023 CD	4.000.000	3.998.259
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 1.750% 25-May-2023	3.000.000	2.992.620	Rabobank International (Zero Coupon) 0.000% 23-Mar-2023 CP	4.000.000	3.995.971
Dekabank Deutsche Girozentrale (Zero Coupon) 23-Mar-2023 CP	3.000.000	2.989.303	KBC Bank NV 0.000% 20-Apr-2023 CD	4.000.000	3.995.519
			Credit Agricole SA CD 0.000% 02-May-2023 CD	4.000.000	3.993.864
			Mitsubishi UFJ Trust and Banking Company 0.000% 02-May-2023 CD	4.000.000	3.993.435
			BPCE (Zero Coupon) 0.000% 10-May-2023 CP	4.000.000	3.992.637
			Linde Finance BV 0.000% 03-Apr-2023 CP	4.000.000	3.992.302
			Aviva Plc 0.000% 16-May-2023 CP	4.000.000	3.991.612

BNY Mellon Asian Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Tata Consultancy Services Ltd	15.928	642.782	By-health Co Ltd	82.717	263.502
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29.000	532.133	Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	43.900	206.796
Samsung Electronics Co Ltd - Preference	11.483	523.313	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	3.898	184.244
ITC Ltd	80.846	428.425	Link REIT (Units) (REIT)	18.200	118.234
Link REIT (Units) (REIT)	62.720	367.414	United Overseas Bank Ltd	4.400	98.571
Bank Mandiri Persero Tbk PT	860.700	363.434	Elite Material Co Ltd	12.000	83.715
DBS Group Holdings Ltd	14.600	345.996	DBS Group Holdings Ltd	3.100	70.445
Insurance Australia Group Ltd	82.319	296.756	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	8.500	64.507
AIA Group Ltd	26.600	277.045	Insurance Australia Group Ltd	11.981	40.216
Woodside Energy Group Ltd	10.716	255.437	Meridian Energy Ltd	11.232	38.754
National Australia Bank Ltd	12.254	222.942	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	22.000	36.345
United Overseas Bank Ltd	10.400	221.184	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.000	18.494
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	32.500	217.273	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	6.000	5.587
Singapore Technologies Engineering Ltd	79.100	216.691			
Venture Corp Ltd	17.800	209.869			
MediaTek Inc	9.000	209.109			
CLP Holdings Ltd	27.500	205.197	Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		
KT Corp	8.233	204.754			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	564.200	203.705			
Chroma ATE Inc	29.000	185.652			
Dexus (REIT)	30.927	169.858			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.200	168.720			
SK Telecom Co Ltd	4.006	148.855			
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	541.900	146.378			
Transurban Group	13.220	129.844			
Elite Material Co Ltd	17.000	123.739			
BHP Group Ltd	3.902	120.572			
Singapore Exchange Ltd	16.300	115.104			
Advantech Co Ltd	8.000	103.977			
Parkway Life Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	36.400	102.197			
Meridian Energy Ltd	30.629	102.196			
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	19.900	93.246			
Spark New Zealand Ltd	26.466	84.052			
Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	84.000	82.330			

BNY Mellon Asian Opportunities Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Samsung Electronics Co Ltd	15.046	786.632	SK Hynix Inc	15.215	1.102.848
ASM International NV	1.916	663.349	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	125.064	527.429
Meituan '144A'	27.800	547.986	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	10.500	516.276
Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	98.811	512.374	Yum China Holdings Inc	8.496	511.414
Chroma ATE Inc	56.000	330.170	By-health Co Ltd	155.400	503.086
Sungrow Power Supply Co Ltd	20.500	302.377	ASML Holding NV	758	489.582
Bank Mandiri Persero Tbk PT	666.300	301.034	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	102.600	451.940
HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	43.098	289.610	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	82.000	411.098
Titan Co Ltd	9.372	277.843	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	62.000	408.287
ICICI Bank Ltd	25.412	266.247	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	41.000	356.178
NetEase Inc	14.900	246.042	Tencent Holdings Ltd	7.900	355.310
AIA Group Ltd	19.000	195.903	OZ Minerals Ltd	19.579	347.888
HDFC Bank Ltd	9.604	185.757	HDFC Bank Ltd	17.057	329.770
Tencent Holdings Ltd	3.500	168.267	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.000	319.002
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	20.300	160.664	AIA Group Ltd	29.600	308.581
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.000	144.140	NetEase Inc	15.900	279.984
Samsung SDI Co Ltd	232	134.692	Delta Electronics Inc	26.000	236.280
Yum China Holdings Inc	1.964	119.615	Sungrow Power Supply Co Ltd	11.200	179.700
PB Fintech Ltd	17.261	96.309	Meituan '144A'	9.300	160.722
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	236.400	83.836	Samsung Electronics Co Ltd	3.134	150.659
Allkem Ltd	8.911	83.750	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	13.400	142.321
Tata Consultancy Services Ltd	2.075	83.309	Info Edge India Ltd	3.130	138.920
NARI Technology Co Ltd 'A'	20.700	81.278	Samsung SDI Co Ltd	249	135.787
			Hindustan Unilever Ltd	4.231	129.514
			CSL Ltd	641	127.017
			Marico Ltd	16.582	101.879
			FSN E-Commerce Ventures Ltd	67.470	101.423
			NARI Technology Co Ltd 'A'	25.700	98.718

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
JPMorgan Chase & Co	8.569	1.156.366	Swiss Life Holding AG	1.488	979.870
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.429	883.092	AP Moller - Maersk A/S - Class B	494	966.795
Capgemini SE	3.627	681.039	Signature Bank	10.986	874.347
Sony Group Corp	7.400	667.928	Funko Inc - Class A	72.912	827.949
Mastercard Inc	1.353	498.897	Enphase Energy Inc	3.117	729.667
Globant SA	2.656	464.093	Nasdaq Inc	9.869	497.383
GXO Logistics Inc	8.466	446.953	ASX Ltd	11.839	480.857
Signature Bank	1.671	244.234	NVIDIA Corp	1.555	447.990
WisdomTree Inc	40.081	229.500	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	477	433.373
Daimler Truck Holding AG	6.758	226.375	Block Inc	4.771	334.883
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1.570	166.404	Swiss Life Holding AG	1.488	979.870
Accenture Plc - Class A	600	162.165	AP Moller - Maersk A/S - Class B	494	966.795
Zurich Insurance Group AG	335	156.132	Signature Bank	10.986	874.347
			Funko Inc - Class A	72.912	827.949
			Enphase Energy Inc	3.117	729.667
			Nasdaq Inc	9.869	497.383
			ASX Ltd	11.839	480.857
			NVIDIA Corp	1.555	447.990
			LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	477	433.373
			Block Inc	4.771	334.883
Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.			Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		

BNY Mellon Brazil Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Banco Bradesco SA ADR	302.900	1.014.604	Banco do Brasil SA	212.460	1.585.591
Centrais Eletricas Brasileiras SA	154.409	952.110	Banco Bradesco SA ADR	303.300	801.785
Banco BTG Pactual SA (Units)	85.456	394.382	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	272.033	758.627
Gerdau SA ADR	60.900	330.656	Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference	100.959	656.785
3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	52.519	320.550	Santos Brasil Participacoes SA	388.500	622.983
Vibra Energia SA	90.748	265.967	Embraer SA ADR	33.275	515.107
BB Seguridade Participacoes SA	41.037	265.159	Banco BTG Pactual SA (Units)	96.298	514.115
Vale SA ADR - Class B	14.500	245.470	Aliansce Sonae Shopping Centers sa	108.305	430.222
Sendas Distribuidora S/A ADR	13.500	241.230	Sendas Distribuidora S/A ADR	20.940	314.158
BRF SA	158.742	236.430	Vale SA	20.300	313.174
Itausa SA - Preference	125.700	219.432	Gerdau SA ADR	60.900	293.138
Bradespar SA - Preference	38.500	207.397	Itausa SA - Preference	166.200	267.299
Suzano SA	20.700	188.248	Bradespar SA - Preference	50.900	260.138
Santos Brasil Participacoes SA	85.500	154.028	Suzano SA	27.200	230.611
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	58.400	148.389	BR Malls Participacoes SA	134.254	210.891
TIM SA/Brazil	49.400	125.632	Light S/A	389.979	194.377
Sendas Distribuidora S/A	44.608	118.999	Vibra Energia SA	58.800	165.597
Embraer SA ADR	8.725	117.347	TIM SA/Brazil	65.300	164.266
Cia Brasileira de Distribuicao ADR	29.700	108.869	BB Seguridade Participacoes SA	24.100	154.708
AES Brasil Energia SA	47.700	104.155	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	47.500	138.653
Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	18.200	104.017	Telefonica Brasil SA ADR	16.900	129.231
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	125.351	89.529	AES Brasil Energia SA	63.200	127.024
Aliansce Sonae Shopping Centers sa	22.800	87.091	Centrais Eletricas Brasileiras SA	18.100	120.606
Telefonica Brasil SA ADR	10.700	85.490	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	24.100	105.668
BRF SA ADR	51.100	83.937	Banco Bradesco SA - Preference	35.425	104.871
YDUQS Participacoes SA	34.700	83.790			
Atacadao SA	31.100	80.079			

BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 15-Jun-2023	3.427.000	3.388.012	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 15-Jun-2023	6.827.000	6.759.394
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 14-Sep-2023	3.000.000	2.950.697	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 16-Mar-2023	3.310.000	3.310.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 24-Aug-2023	2.981.000	2.942.276	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 30-Mar-2023	2.900.000	2.898.366
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Aug-2023	3.000.000	2.937.033	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 23-Feb-2023	2.700.000	2.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Oct-2023	2.200.000	2.152.773	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 23-Mar-2023	2.000.000	2.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-Oct-2023	2.200.000	2.151.010	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 27-Apr-2023	2.000.000	2.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 08-Jun-2023	2.000.000	1.980.859	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 20-Apr-2023	2.000.000	2.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 03-Aug-2023	2.000.000	1.972.002	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 18-May-2023	2.000.000	2.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 04-May-2023	2.000.000	1.971.508	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 04-May-2023	2.000.000	1.999.511
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Sep-2023	2.000.000	1.964.511	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 08-Jun-2023	2.000.000	1.993.589
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 31-Aug-2023	2.000.000	1.960.371	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 03-Aug-2023	2.000.000	1.979.396
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 13-Jul-2023	2.000.000	1.957.956	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 26-Jan-2023	1.700.000	1.700.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-Sep-2023	2.000.000	1.955.578	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Aug-2023	1.000.000	987.850
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Oct-2023	2.000.000	1.955.368			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 05-Oct-2023	2.000.000	1.954.411			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 27-Apr-2023	300.000	297.724			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 20-Apr-2023	300.000	297.541			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 23-Mar-2023	100.000	99.971			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.00% 18-May-2023	100.000	99.286			
Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.			Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen und Fälligkeiten des Fonds im Berichtszeitraum dar.		

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 13-Jul-2023	22.000.000	21.538.528	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 26-Jan-2023	18.000.000	18.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 07-Sep-2023	6.000.000	5.908.169	Apple Inc	51.733	9.390.659
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Sep-2023	6.000.000	5.893.534	Microsoft Corp	25.205	8.330.055
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 31-Aug-2023	6.000.000	5.881.112	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 13-Jul-2023	7.440.000	7.301.672
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Oct-2023	6.000.000	5.866.104	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 04-May-2023	6.000.000	6.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 19-Oct-2023	6.000.000	5.865.894	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2023	6.000.000	6.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 10-Aug-2023	6.000.000	5.865.194	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 30-Mar-2023	6.000.000	6.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 05-Oct-2023	6.000.000	5.863.234	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Apr-2023	6.000.000	6.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 23-Feb-2023	3.000.000	2.996.599	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 23-Feb-2023	6.000.000	6.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 30-Mar-2023	3.000.000	2.983.447	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Apr-2023	6.000.000	6.000.000
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Apr-2023	3.000.000	2.972.523	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 15-Jun-2023	6.000.000	5.975.521
Apple Inc	8.879	1.451.682	Amazon.com Inc	30.109	3.714.935
Microsoft Corp	4.612	1.320.867	NVIDIA Corp	8.691	3.399.561
Chubb Ltd	6.272	1.026.228	Alphabet Inc - Class A	20.129	2.441.684
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Apr-2023	1.000.000	991.709	Alphabet Inc	19.749	2.384.114
Palo Alto Networks Inc	3.898	960.951	Tesla Inc	9.088	2.133.415
Eaton Corp Plc	6.099	742.285	Meta Platforms Inc - Class A	7.884	2.104.976
Amazon.com Inc	6.372	659.003	Berkshire Hathaway Inc - Class B	6.323	2.097.853
TE Connectivity Ltd	4.798	527.150	Exxon Mobil Corp	14.679	1.541.048
NVIDIA Corp	1.682	497.763	UnitedHealth Group Inc	3.168	1.497.680

BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Apr-2030	937.000	937.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Apr-2030	887.000	855.464
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4.375% 14-Dec-2024	600.000	642.644	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 4.375% 14-Dec-2024	500.000	537.807
Ball Corp 6.000% 15-Jun-2029	639.000	638.788	Ball Corp 6.000% 15-Jun-2029	529.000	533.502
Triumph Group Inc '144A' 9.000% 15-Mar-2028	530.000	530.000	MSCI Inc '144A' 3.625% 01-Sep-2030	610.000	519.263
Olympus Water US Holding Corp '144A' 9.750% 15-Nov-2028	517.000	516.208	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.750% 01-May-2028	470.000	464.332
Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5.750% 01-May-2028	500.000	500.640	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	357.000	433.655
CNX Resources Corp '144A' 7.375 % 15-Jan-2031	500.000	496.760	Sprint LLC 7.625% 15-Feb-2025	400.000	412.976
Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 06-Mar-2030	488.000	488.860	Sands China Ltd 5.625% 08-Aug-2025	415.000	404.186
Burford Capital Global Finance LLC '144A' 9.250% 01-Jul-2031	488.000	481.246	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 9.500% 01-Jun-2028	423.000	398.600
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.250% 15-Jan-2029	500.000	478.275	Sands China Ltd 5.900% 08-Aug-2028	420.000	398.135
Brinker International Inc '144A' 8.250% 15-Jul-2030	475.000	475.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5.500% 01-Jul-2029	430.000	390.365
VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 9.500% 01-Jun-2028	468.000	463.311	Occidental Petroleum Corp 8.500 % 15-Jul-2027	350.000	379.908
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5.125% 01-May-2027	480.000	458.651	Sprint Capital Corp	340.000	363.977
MSCI Inc '144A' 3.625% 01-Sep-2030	500.000	444.320	ModivCare Inc '144A' 5.875% 15-Nov-2025	385.000	362.997
Sprint LLC 7.625% 15-Feb-2025	400.000	417.840	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp '144A' 5.250% 15-Jan-2029	400.000	360.972
Chart Industries Inc '144A' 7.500% 01-Jan-2030	390.000	400.315	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.810% 17-Sep-2030	390.000	341.098
TransDigm Inc '144A' 6.750% 15-Aug-2028	393.000	393.124	DISH DBS Corp 5.875% 15-Nov-2024	390.000	334.025
Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Aug-2026	390.000	391.498	Rakuten Group Inc '144A' 10.250% 30-Nov-2024	320.000	323.938
ModivCare Inc '144A' 5.875% 15-Nov-2025	400.000	388.296	Olympus Water US Holding Corp '144A' 9.750% 15-Nov-2028	305.000	303.094
Occidental Petroleum Corp 8.500 % 15-Jul-2027	350.000	388.224	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8.000% 15-Mar-2026	310.000	296.469

BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Prologis LP 5.125% 15-Jan-2034	450.000	448.389	Prologis LP 5.125% 15-Jan-2034	450.000	445.329
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 5.441% 22-Feb-2034	400.000	400.000	Simon Property Group LP 5.500% 08-Mar-2033	380.000	377.543
Simon Property Group LP 5.500% 08-Mar-2033	400.000	395.644	Southern California Gas Co 5.200% 01-Jun-2033	340.000	336.296
Entergy Mississippi LLC 5.000% 01-Sep-2033	350.000	349.801	Honeywell International Inc 4.500% 15-Jan-2034	340.000	335.128
Estee Lauder Cos Inc/The 4.650% 15-May-2033	350.000	349.640	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 5.441% 22-Feb-2034	320.000	315.834
Southern California Gas Co 5.200% 01-Jun-2033	350.000	349.318	Micron Technology Inc 5.875% 15-Sep-2033	300.000	299.542
Lockheed Martin Corp 4.750% 15-Feb-2034	350.000	348.859	Arizona Public Service Co 5.550% 01-Aug-2033	300.000	299.379
EIDP Inc 4.800 % 15-May-2033	350.000	348.737	Entergy Mississippi LLC 5.000% 01-Sep-2033	300.000	298.426
Honeywell International Inc 4.500% 15-Jan-2034	350.000	346.924	Lockheed Martin Corp 4.750% 15-Feb-2034	300.000	295.761
Charles Schwab Corp/The FRN 5.853% 19-May-2034	300.000	300.000	Estee Lauder Cos Inc/The 4.650% 15-May-2033	300.000	294.996
Cigna Group/The 5.400% 15-Mar-2033	300.000	299.718	EIDP Inc 4.800 % 15-May-2033	300.000	294.420
Exelon Corp 5.300% 15-Mar-2033	300.000	299.685	Exelon Corp 5.300% 15-Mar-2033	290.000	291.823
Arizona Public Service Co 5.550% 01-Aug-2033	300.000	299.565	Charles Schwab Corp/The FRN 5.853% 19-May-2034	290.000	290.790
Micron Technology Inc 5.875% 15-Sep-2033	300.000	298.515	Cigna Group/The 5.400% 15-Mar-2033	270.000	282.158
JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	255.000	255.000	JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	250.000	250.858
Veolia Environnement SA 'EMTN' 0.800% 15-Jan-2032	300.000	252.546	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31-Mar-2036	300.000	247.131
Oracle Corp 6.250% 09-Nov-2032	230.000	243.992	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc VAR 2.264% 14-Jun-2025	200.000	212.774
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31-Mar-2036	300.000	240.888	UBS Group AG VAR 1.250% 17-Apr-2025	200.000	212.603
Bouygues SA 4.625% 07-Jun-2032	200.000	227.779	Amazon.com Inc 4.550% 01-Dec-2027	200.000	204.540
Boeing Co/The 5.150% 01-May-2030	215.000	211.729	Home Depot Inc/The 3.000% 01-Apr-2026	210.000	204.179

BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Rogers Communications Inc '144A' FRN 5.250% 15-Mar-2082	25.444.000	23.366.931	Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	28.936.000	31.050.682
Newell Brands Inc 4.700 % 01-Apr-2026	14.165.000	13.437.219	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	17.046.000	20.745.017
Kohl's Corp 4.625% 01-May-2031	18.811.000	13.340.501	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15-Dec-2024	13.678.000	13.213.314
Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	14.484.000	13.313.782	Office Properties Income Trust 4.250% 15-May-2024	11.592.000	10.819.563
Perrigo Finance Unlimited Co 4.650 % 15-Jun-2030	13.440.000	11.913.927	Apache Corp 5.100% 01-Sep-2040	11.558.000	9.405.021
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	10.765.000	11.555.601	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Mar-2024	8.756.000	8.716.343
Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15-Dec-2024	10.065.000	9.791.969	Hexcel Corp 4.200% 15-Feb-2027	9.249.000	8.598.610
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15-Mar-2026	9.196.000	8.818.022	Royal Caribbean Cruises Ltd '144A' 11.500% 01-Jun-2025	7.880.000	8.450.580
Belo Corp 7.250% 15-Sep-2027	9.055.000	8.535.775	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.810% 17-Sep-2030	8.673.000	7.601.885
Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	6.930.000	8.399.469	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.345% 17-Sep-2027	7.939.000	7.264.185
Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.810% 17-Sep-2030	8.673.000	7.801.421	Western Midstream Operating LP 3.350 % 01-Feb-2025	7.251.000	6.904.272
Vodafone Group Plc FRN 7.000% 04-Apr-2079	7.415.000	7.463.177	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15-Sep-2036	6.644.000	6.767.891
Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.345% 17-Sep-2027	7.939.000	7.374.223	Hexcel Corp 4.950% 15-Aug-2025	6.447.000	6.313.739
Kohl's Corp 4.250% 17-Jul-2025	7.662.000	7.321.729	Occidental Petroleum Corp 5.550% 15-Mar-2026	6.010.000	5.997.980
Travel + Leisure Co 6.600% 01-Oct-2025	7.238.000	7.288.110	United Rentals North America Inc 3.875% 15-Nov-2027	6.421.000	5.984.660
Belo Corp 7.750% 01-Jun-2027	7.113.000	6.801.006	Toledo Hospital/The 6.015% 15-Nov-2048	8.566.000	5.786.645
Delta Air Lines Inc 2.900% 28-Oct-2024	6.783.000	6.547.432	Oceaneering International Inc 4.650% 15-Nov-2024	5.380.000	5.230.809
Methanex Corp 5.250% 15-Dec-2029	6.595.000	6.066.471	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15-Mar-2046	5.068.000	5.224.530
Howmet Aerospace Inc 5.900% 01-Feb-2027	5.896.000	5.976.329	Nissan Motor Co Ltd '144A' 3.522% 17-Sep-2025	5.490.000	5.133.150
EQM Midstream Partners LP 5.500% 15-Jul-2028	6.438.000	5.952.921	Under Armour Inc 3.250% 15-Jun-2026	5.601.000	5.079.631
Oceaneering International Inc 4.650% 15-Nov-2024	6.036.000	5.863.541	Nokia Oyj 6.625% 15-May-2039	5.039.000	4.965.507
			Western Midstream Operating LP 4.650% 01-Jul-2026	5.055.000	4.843.995
			Western Midstream Operating LP 5.500 % 01-Feb-2050	5.781.000	4.823.609
			Western Midstream Operating LP 4.300 % 01-Feb-2030	5.264.000	4.753.444
			Topaz Solar Farms LLC '144A' 5.750% 30-Sep-2039	4.415.103	4.252.633
			Seagate HDD Cayman 4.875% 01-Jun-2027	4.315.000	4.156.163
			Occidental Petroleum Corp 7.500% 01-May-2031	3.669.000	3.977.930

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Apr-2030	5.493.000	5.493.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 6.750% 15-Apr-2030	5.001.000	4.806.771
Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 06-Mar-2030	3.993.000	4.006.344	Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	4.238.000	4.517.906
Triumph Group Inc '144A' 9.000% 15-Mar-2028	3.620.000	3.627.085	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	3.546.000	4.301.572
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	3.541.000	3.544.757	Sands China Ltd 5.625% 08-Aug-2025	3.545.000	3.466.848
Cloud Software Group Inc '144A' 9.000% 30-Sep-2029	3.902.000	3.278.285	Sprint LLC 7.625% 15-Feb-2025	2.970.000	3.058.273
Ball Corp 6.000% 15-Jun-2029	3.089.000	3.089.000	Las Vegas Sands Corp 3.200% 08-Aug-2024	3.144.000	3.023.570
Rakuten Group Inc '144A' 10.250% 30-Nov-2024	3.059.000	2.982.525	Sprint LLC 7.125% 15-Jun-2024	2.979.000	3.017.951
Olympus Water US Holding Corp '144A' 9.750% 15-Nov-2028	2.961.000	2.961.000	Sprint LLC 7.625% 01-Mar-2026	2.433.000	2.565.686
Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Aug-2026	2.913.000	2.921.320	Sands China Ltd 5.900% 08-Aug-2028	2.700.000	2.534.644
Burford Capital Global Finance LLC '144A' 9.250% 01-Jul-2031	2.910.000	2.869.726	Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 06-Mar-2030	2.365.000	2.403.839
Brinker International Inc '144A' 8.250% 15-Jul-2030	2.829.000	2.829.000	Triumph Group Inc '144A' 9.000% 15-Mar-2028	2.430.000	2.361.540
VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 9.500% 01-Jun-2028	2.739.000	2.711.555	United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	2.480.000	2.330.667
Venture Global LNG Inc '144A' 8.125% 01-Jun-2028	2.589.000	2.596.479	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	2.296.000	2.259.451
TransDigm Inc '144A' 6.750% 15-Aug-2028	2.485.000	2.486.614	DISH DBS Corp 5.875% 15-Nov-2024	2.465.000	2.217.605
Ford Motor Credit Co LLC 6.950 % 06-Mar-2026	2.426.000	2.429.674	Netflix Inc 5.875% 15-Nov-2028	2.103.000	2.201.130
Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp '144A' 9.750 % 15-Jul-2028	2.354.000	2.354.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5.303% 30-May-2024	2.247.000	2.190.686
United Airlines Inc '144A' 4.375% 15-Apr-2026	2.415.000	2.291.551	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc '144A' 9.500% 01-Jun-2028	2.347.000	2.159.603
Venture Global LNG Inc '144A' 8.375% 01-Jun-2031	2.201.000	2.206.739	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.345% 17-Sep-2027	2.317.000	2.112.872
Seagate HDD Cayman '144A' 9.625% 01-Dec-2032	1.965.000	2.191.841	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd '144A' 5.500% 20-Apr-2026	2.090.000	2.043.299
Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.345% 17-Sep-2027	2.317.000	2.152.170	Nissan Motor Co Ltd '144A' 4.810% 17-Sep-2030	2.278.000	1.992.362

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	125.386.020	125.386.020	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	135.376.020	135.376.020
HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 'EMTN' 5.686% 02-Mar-2026	15.000.000	15.000.000	HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 'EMTN' 5.686% 02-Mar-2026	11.500.000	11.567.420
Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 2.875% 11-May-2031	3.870.000	3.815.942	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS' 2.875% 11-May-2031	6.000.000	5.507.212
Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	3.550.000	3.545.421	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS' 3.100% 02-Feb-2031	5.530.000	3.757.338
Multibank Inc 'REGS' 7.750% 03-Feb-2028	3.422.000	3.387.301	Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	3.550.000	3.559.215
Standard Chartered Plc '144A' FRN 6.301% 09-Jan-2029	3.000.000	3.000.000	Sands China Ltd 5.900% 08-Aug-2028	3.200.000	3.145.500
Standard Chartered Plc 'EMTN' FRN 1.200% 23-Sep-2031	3.000.000	2.852.602	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS' 4.387% 30-Nov-2046	4.000.000	3.088.200
OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	2.800.000	2.783.676	Standard Chartered PLC '144A' FRN 6.301% 09-Jan-2029	3.000.000	3.043.910
Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	3.151.500	2.694.151	Akropolis Group Uab 2.875% 02-Jun-2026	3.200.000	2.881.852
Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN 3.343% 02-Oct-2031	3.000.000	2.671.308	Pertamina Persero PT 'REGS' 2.300% 09-Feb-2031	3.300.000	2.717.610
First Quantum Minerals Ltd 'REGS' 6.875% 15-Oct-2027	2.700.000	2.566.500	Multibank Inc 'REGS' 7.750% 03-Feb-2028	2.711.000	2.693.650
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 'REGS' 9.500% 10-Jul-2036	2.699.162	2.388.758	Food Service Project SA 'REGS' 5.500% 21-Jan-2027	2.600.000	2.664.747
Anglo American Capital Plc 'EMTN' 4.750% 21-Sep-2032	2.000.000	2.259.562	Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16-Sep-2029	3.300.000	2.641.500
KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 3.500% 14-Apr-2033	3.000.000	2.194.000	Petroleos del Peru SA 'REGS' 5.625% 19-Jun-2047	4.000.000	2.622.800
Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS' 2.375% 01-Nov-2027	2.300.000	2.133.146	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS' 2.400% 28-Sep-2027	3.000.000	2.579.000
Suzano Austria GmbH 3.750% 15-Jan-2031	2.400.000	2.053.610	YPF SA 'REGS' 8.500% 27-Jun-2029	3.229.000	2.569.945
Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	2.047.000	2.047.000	Becle SAB de CV 'REGS' 2.500% 14-Oct-2031	3.285.000	2.561.393
Sixsigma Networks Mexico SA de CV 'REGS' 7.500% 02-May-2025	2.200.000	2.042.000	Altice Financing SA 'REGS' 3.000% 15-Jan-2028	3.000.000	2.511.462
Standard Chartered Plc 'REGS' FRN 6.296% 06-Jul-2034	2.000.000	2.000.000	MGM China Holdings Ltd 'REGS' 4.750% 01-Feb-2027	2.800.000	2.501.250
Shinhan Bank Co Ltd 'GMTN' 0.250% 16-Oct-2024	2.000.000	1.998.274	UltraTech Cement Ltd 'REGS' 2.800% 16-Feb-2031	3.100.000	2.445.425

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2023	2.310.000	2.273.152	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2023	2.310.000	2.278.766
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Mar-2024	1.750.000	1.676.111	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2023	1.420.000	1.408.814
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2023	1.420.000	1.406.080	Philippine Government International Bond 4.625% 17-Jul-2028	525.000	530.250
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-Nov-2023	1.050.000	1.026.137	Mexico Government International Bond 4.400% 12-Feb-2052	672.000	518.838
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 28-Sep-2023	950.000	929.259	Panama Government International Bond 2.252% 29-Sep-2032	550.000	421.850
Turkey Government International Bond 9.375% 14-Mar-2029	650.000	646.347	Tencent Holdings Ltd 'REGS' 3.975% 11-Apr-2029	440.000	416.680
Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 18-Jan-2053	600.000	557.868	Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	400.000	406.500
Indonesia Government International Bond 3.850% 15-Oct-2030	550.000	519.750	Bahrain Government International Bond 'REGS' 7.750% 18-Apr-2035	400.000	401.000
Philippine Government International Bond 4.625% 17-Jul-2028	525.000	516.758	Brazilian Government International Bond 6.000% 20-Oct-2033	400.000	394.522
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Oct-2023	450.000	442.865	Perusahaan Listrik Negara PT 'REGS' 5.250% 24-Oct-2042	400.000	359.000
Romanian Government International Bond 'REGS' 5.000% 27-Sep-2026	400.000	436.993	Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	350.000	351.400
Bahrain Government International Bond 'REGS' 7.750% 18-Apr-2035	400.000	400.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15-Jan-2034	400.000	328.200
Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	400.000	399.992	DP World PLC 'REGS' 6.850% 02-Jul-2037	280.000	314.300
Gacfi First Investment Co 4.750% 14-Feb-2030	400.000	395.780	State of Israel 2.500% 15-Jan-2030	300.000	268.500
Brazilian Government International Bond 6.000% 20-Oct-2033	400.000	395.396	Comision Federal de Electricidad 'REGS' 3.348% 09-Feb-2031	325.000	266.906
Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	400.000	391.982	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14-Mar-2049	275.000	266.750
Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	350.000	349.549	Emirate of Dubai Government International Bonds 'EMTN' 3.900% 09-Sep-2050	350.000	256.375
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	937.578	289.124	Metinvest BV 'REGS' 8.500% 23-Apr-2026	400.000	249.000
State of Israel 2.500% 15-Jan-2030	300.000	273.300	DP World Ltd/United Arab Emirates 'REGS' 4.700% 30-Sep-2049	275.000	243.595
Chile Government International Bond 0.830% 02-Jul-2031	300.000	252.802	Nigeria Government International Bond 'REGS' 6.500% 28-Nov-2027	275.000	225.638
Egypt Government International Bond 'REGS' 7.500% 16-Feb-2061	475.000	243.438	Mexico Government International Bond 6.350% 09-Feb-2035	200.000	213.800
Petroleos Mexicanos 'REGS' 10.000% 07-Feb-2033	247.000	241.319	Mashreqbank PSC FRN 7.875% 24-Feb-2033	200.000	210.800
			Hungary Government International Bond 'REGS' 6.750% 25-Sep-2052	200.000	210.540
			Philippine Government International Bond 5.500% 17-Jan-2048	200.000	208.750
			Pertamina Persero PT 'REGS' 6.500% 27-May-2041	200.000	208.260
			Panama Government International Bond 6.853% 28-Mar-2054	200.000	208.220
			Philippine Government International Bond 5.000% 17-Jul-2033	200.000	207.210
			Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 'REGS' 4.875% 17-Jul-2049	250.000	206.215
			Oman Government International Bond 'REGS' 6.250% 25-Jan-2031	203.000	205.791
			Bahrain Government International Bond 'REGS' 7.000% 12-Oct-2028	200.000	205.274
			Republic of Kenya Government International Bond 'REGS' 6.300% 23-Jan-2034	275.000	204.875
			Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 14-Jun-2172	200.000	203.422
			Colombia Government International Bond 8.000% 20-Apr-2033	200.000	202.600
			Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 'REGS' 6.757% 15-Nov-2048	200.000	200.300
			OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	200.000	198.900
			Romanian Government International Bond 'REGS' 1.750% 13-Jul-2030	250.000	198.558
			Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	200.000	197.500
			Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN 3.340% 05-Feb-2030	200.000	192.492
			HTA Group Ltd/Mauritius 7.000% 18-Dec-2025	200.000	189.750
			Consorcio Transmuntaro SA 'REGS' 5.200% 11-Apr-2038	200.000	185.250
			Banco de Bogota SA 'REGS' 4.375% 03-Aug-2027	200.000	184.900
			KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	200.000	183.000
			Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28-Nov-2034	200.000	182.168
			Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	200.000	180.780

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	38.018.039	1.934.700	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2023	1.410.000	1.396.073
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2023	1.410.000	1.387.508	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2023	860.000	853.368
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2023	860.000	851.569	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	302.580.000	755.224
Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	327.000.000	769.032	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-Nov-2023	750.000	734.207
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-Nov-2023	750.000	732.936	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	331.890.000	554.321
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	3.851.000	701.091	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21-Dec-2026	8.076.045	507.514
Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	2.590.000	603.913	Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	602.530.000	461.004
Romania Government Bond 5.000% 12-Feb-2029	2.700.000	545.002	China Government Bond 3.120% 05-Dec-2026	3.000.000	451.762
Mexican Bonos 8.000% 31-Jul-2053	10.735.000	526.151	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	5.867.100	310.123
Republic of Poland Government Bond 1.750% 25-Apr-2032	2.425.000	365.807	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	1.625.000	286.532
Romania Government Bond 5.800% 26-Jul-2027	1.390.000	292.273	Mexican Bonos 5.750% 05-Mar-2026	4.308.600	229.739
Mexican Bonos 5.750% 05-Mar-2026	6.000.000	290.747	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2031	1.199.000	223.942
Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	372.000.000	283.364	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2029	1.098.000	217.052
Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2027	126.250.000	278.520	Mexican Bonos 8.500% 18-Nov-2038	3.298.900	172.685
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	1.625.000	262.080	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Mar-2024	175.000	167.928
Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	5.750.000	259.282	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01-Mar-2035	120.000.000	142.496
Indonesia Treasury Bond 7.500% 15-Apr-2040	3.517.000.000	247.055	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	1.800.000	95.559
Colombian TES 7.250% 26-Oct-2050	1.709.900.000	234.192			
Hungary Government Bond 3.000% 21-Aug-2030	113.750.000	221.020			
China Government Bond 3.810% 14-Sep-2050	1.340.000	215.065			
Malaysia Government Bond 4.921% 06-Jul-2048	672.000	173.821			
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Mar-2024	175.000	167.518			
Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	103.000.000	146.428			
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01-Mar-2035	120.000.000	145.198			
			Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen und Fälligkeiten des Fonds im Berichtszeitraum dar.		

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 31-Aug-2023	2.000.000	1.958.391	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 31-Aug-2023	1.800.000	1.769.864
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2023	1.150.000	1.131.656	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 06-Jul-2023	1.150.000	1.135.270
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-Nov-2023	1.000.000	976.899	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	4.000.000	703.995
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2023	700.000	693.138	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 18-May-2023	700.000	694.712
Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	285.000.000	670.258	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	265.000.000	660.276
Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	11.794.208	550.587	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	311.310.000	521.480
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	2.675.000	520.469	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	2.690.000	474.321
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	2.690.000	431.490	Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	583.280.000	445.517
Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	400.000	399.992	United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 02-Nov-2023	425.000	416.550
Turkey Government International Bond 9.375% 14-Mar-2029	400.000	397.752	Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	400.000	406.500
Brazilian Government International Bond 6.000% 20-Oct-2033	400.000	395.396	Brazilian Government International Bond 6.000% 20-Oct-2033	400.000	394.522
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 21-Mar-2024	400.000	382.897	Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	350.000	351.400
Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	1.590.000	369.682	ICL Group Ltd '144A' 6.375% 31-May-2038	280.000	275.156
Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	350.000	349.549	Perusahaan Listrik Negara PT 'REGS' 5.250% 24-Oct-2042	290.000	260.275
Romania Government Bond 5.000% 12-Feb-2029	1.325.000	267.454	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	4.050.000.000	258.298
Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	170.110.000	246.744	Adaro Indonesia PT 'REGS' 4.250% 31-Oct-2024	250.000	241.425
Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	322.000.000	245.501	Peru Government Bond 5.400% 12-Aug-2034	1.100.000	232.654
United States Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 12-Oct-2023	250.000	245.181	DP World PLC 'REGS' 6.850% 02-Jul-2037	200.000	224.500
Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31-Mar-2032	4.700.000	211.935	Mexico Government International Bond 6.350% 09-Feb-2035	200.000	213.800
Mexico Government International Bond 5.400% 09-Feb-2028	200.000	205.604	Mashreqbank PSC FRN 7.875% 24-Feb-2033	200.000	210.800
Ecopetrol SA 8.625% 19-Jan-2029	201.000	200.986	Hungary Government International Bond 'REGS' 6.750% 25-Sep-2052	200.000	210.540
Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 14-Jun-2172	200.000	200.000	Philippine Government International Bond 5.500% 17-Jan-2048	200.000	208.750
Guatemala 6.6% 06/13/36 6.600% 13-Jun-2036	200.000	200.000	Panama Government International Bond 6.853% 28-Mar-2054	200.000	208.220
Panama Government International Bond 6.853% 28-Mar-2054	200.000	200.000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual) 9.125% 14-Jun-2172	200.000	203.422
Pertamina Geothermal Energy PT 'REGS' 5.150% 27-Apr-2028	200.000	200.000	Colombia Government International Bond 8.000% 20-Apr-2033	200.000	202.600
Philippine Government International Bond 5.500% 17-Jan-2048	200.000	200.000	Turkey Government International Bond 9.375% 14-Mar-2029	200.000	199.690
Sasol Financing USA LLC 'REGS' 8.750% 03-May-2029	200.000	200.000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	200.000	198.900
Mexico Government International Bond 6.350% 09-Feb-2035	200.000	199.264	Turkey Government International Bond 9.375% 19-Jan-2033	200.000	192.750
OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	200.000	198.834	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN 3.340% 05-Feb-2030	200.000	192.492
Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	200.000	198.526	Colombia Government International Bond 7.500% 02-Feb-2034	200.000	191.900
Turkey Government International Bond 9.375% 19-Jan-2033	200.000	195.276	Consorcio Transmataro SA 'REGS' 5.200% 11-Apr-2038	200.000	185.600
Hungary Government International Bond 'REGS' 6.750% 25-Sep-2052	200.000	191.458	Banco de Bogota SA 'REGS' 4.375% 03-Aug-2027	200.000	184.900
Saudi Government International Bond 'REGS' 5.000% 18-Jan-2053	200.000	185.388	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	200.000	184.880
KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	200.000	181.700	KazMunayGas National Co JSC 'REGS' 5.375% 24-Apr-2030	200.000	183.000
United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN 1.750% 16-Mar-2031	200.000	181.084	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28-Nov-2034	200.000	182.168
Banco de Bogota SA 'REGS' 4.375% 03-Aug-2027	200.000	177.500	Export-Import Bank of India 'REGS' 3.250% 15-Jan-2030	200.000	177.480
Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	200.000	177.468	State of Israel 2.500% 15-Jan-2030	200.000	176.530
Medco Laurel Tree Pte Ltd 'REGS' 6.950% 12-Nov-2028	200.000	177.000	Angolan Government International Bond 'REGS' 9.375% 08-May-2048	225.000	173.835

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	14.120.145	14.120.145	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	16.392.925	16.392.925
Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	370.000.000	870.159	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2025	9.693.000	1.835.430
Mexican Bonos 5.000% 06-Mar-2025	14.200.000	688.779	Mexican Bonos 5.750% 05-Mar-2026	20.807.300	1.003.817
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	3.449.000	618.926	Hungary Government Bond 4.500% 23-Mar-2028	347.660.000	868.314
Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 1.700% 02-Mar-2031	700.000	577.500	Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	468.700.000	789.925
Turkey Government International Bond 9.375% 14-Mar-2029	550.000	546.909	Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	700.000	666.540
Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	525.000	524.990	Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	859.550.000	658.503
Nigeria Government International Bond 'REGS' 8.375% 24-Mar-2029	500.000	500.000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS' 1.700% 02-Mar-2031	700.000	593.044
Romania Government Bond 8.000% 29-Apr-2030	1.980.000	460.088	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	11.100.000	560.163
Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	9.200.000	453.383	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20-Apr-2052	600.000	535.916
Saudi Government International Bond 'REGS' 4.750% 18-Jan-2028	400.000	398.612	Mexico Government International Bond 6.338% 04-May-2053	525.000	532.938
Brazilian Government International Bond 6.000% 20-Oct-2033	400.000	395.396	Qatar Government International Bond 'REGS' 4.817% 14-Mar-2049	450.000	439.850
Turkey Government International Bond 9.375% 19-Jan-2033	400.000	390.552	Panama Government International Bond 2.252% 29-Sep-2032	550.000	421.850
Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	350.000	349.549	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15-Apr-2032	6.312.000.000	406.256
Romania Government Bond 5.000% 12-Feb-2029	1.725.000	348.195	China Government Bond 3.720% 12-Apr-2051	2.510.000	394.688
Korea Treasury Bond 3.375% 10-Jun-2032	451.000.000	344.460	Brazilian Government International Bond 6.000% 20-Oct-2033	400.000	394.522
Hungary Government Bond 3.000% 27-Oct-2038	225.000.000	319.866	Turkey Government International Bond 9.375% 19-Jan-2033	400.000	385.500
Philippine Government International Bond 5.500% 17-Jan-2048	300.000	300.000	Export-Import Bank of India 'REGS' 5.500% 18-Jan-2033	350.000	351.400
Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon 3.500% 09-Jul-2041	843.800	283.095	Turkey Government International Bond 9.375% 14-Mar-2029	350.000	349.458
Petroleos Mexicanos 'REGS' 10.000% 07-Feb-2033	283.000	276.491	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2027	1.950.000	343.197

BNY Mellon Euroland Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	12.130.000	11.959.590	German Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	12.130.000	11.962.601
Spain Government Bond '144A' 3.150% 30-Apr-2033	8.228.000	8.169.942	Spain Government Bond '144A' 0.700% 30-Apr-2032	8.380.000	7.101.770
Sweden Government Bond 0.750% 12-May-2028	91.165.000	7.429.721	Spain Government Bond '144A' 0.000% 31-Jan-2028	7.766.000	6.738.833
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15-Apr-2026	7.300.000	7.377.015	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15-Apr-2026	6.440.000	6.483.047
Spain Government Bond '144A' 0.000% 31-Jan-2028	7.766.000	6.803.428	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.250% 15-Jun-2033	5.736.000	5.780.350
Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.250% 15-Jun-2033	5.736.000	5.723.496	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	116.000.000	5.500.189
Republic of Austria Government Bond '144A' 2.900% 20-Feb-2033	5.300.000	5.159.771	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15-Jul-2028	5.687.000	4.747.876
Netherlands Government Bond '144A' 2.500% 15-Jul-2033	4.860.000	4.765.959	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15-Aug-2023	4.600.000	4.590.100
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15-Aug-2023	4.600.000	4.587.240	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 'EMTN' 2.500% 19-Nov-2025	4.500.000	4.419.990
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.600% 01-Aug-2031	5.800.000	4.396.400	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25-May-2025	4.500.000	4.281.885
Spain Government Bond '144A' 0.700% 30-Apr-2032	3.080.000	2.819.392	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25-Feb-2027	4.650.000	4.141.383
French Republic Government Bond OAT '144A' 0.750% 25-May-2053	4.800.000	2.420.640	Ireland Government Bond 0.200% 18-Oct-2030	4.075.000	3.382.067
Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20-Mar-2056	460.000.000	2.324.524	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15-Feb-2027	3.400.000	3.143.504
Bundessobligation 2.200% 13-Apr-2028	2.270.000	2.235.824	Spain Government Bond '144A' 0.000% 31-Jan-2027	3.000.000	2.699.940
Finland Government Bond '144A' 0.500% 15-Sep-2028	2.350.000	2.033.925	Spain Government Bond '144A' 1.400% 30-Jul-2028	2.800.000	2.600.976
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.000% 30-Oct-2031	2.000.000	2.003.760	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25-Feb-2028	2.780.000	2.476.313
Hellenic Republic Government Bond '144A' 3.875% 15-Jun-2028	1.956.000	1.952.244	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15-Feb-2029	2.430.000	2.156.236
European Investment Bank 2.250% 15-Mar-2030	1.800.000	1.717.560	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3.875% 15-Jun-2028	1.956.000	2.006.205
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15-Nov-2029	1.810.000	1.714.088	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01-Apr-2026	2.204.000	1.986.223
Banco Santander SA 3.375% 11-Jan-2026	1.700.000	1.699.099	Spain Government Bond '144A' 3.150% 30-Apr-2033	2.028.000	1.971.654
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4.500% 01-Oct-2053	1.694.000	1.686.529	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0.600% 01-Aug-2031	2.200.000	1.719.652
Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3.450% 22-Jun-2043	1.668.085	1.667.918	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Feb-2032	2.000.000	1.670.020
National Australia Bank Ltd 'EMTN' 3.263% 13-Feb-2026	1.547.000	1.547.000	Bundessobligation 2.200% 13-Apr-2028	1.552.608	1.551.242
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01-Dec-2028	1.480.000	1.417.263			

BNY Mellon European Credit Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
Bundesobligation 2.200% 13-Apr-2028	2.720.000	2.688.522	Bundesobligation 0.000% 10-Apr-2026	1.200.000	1.118.064
Bundesobligation 0.000% 10-Apr-2026	1.200.000	1.113.432	CaixaBank SA 'EMTN' FRN 2.750% 14-Jul-2028	700.000	694.106
Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN' 0.875% 29-May-2026	590.000	540.028	CaixaBank SA 'EMTN' 0.375% 03-Feb-2025	500.000	466.930
BPCE SA 'EMTN' 3.625% 17-Apr-2026	500.000	499.250	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25-Sep-2025	500.000	462.400
BNY Mellon Global Funds Plc - Emerging Markets Corporate Debt Fund	3.204	493.699	Bundesobligation 2.200% 13-Apr-2028	438.707	437.477
Infineon Technologies AG 0.625% 17-Feb-2025	500.000	474.655	ING Groep NV FRN 5.250% 14-Nov-2033	400.000	427.266
Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25-Sep-2025	500.000	462.365	Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 0.375% 10-May-2027	450.000	398.502
JDE Peet's NV 'EMTN' 0.625% 09-Feb-2028	540.000	459.646	Engie SA 'eMTN' 4.000% 11-Jan-2035	400.000	396.100
Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual) 3.875% 17-Jun-2029	500.000	422.200	Morgan Stanley 'EMTN' FRN 1.342% 23-Oct-2026	400.000	376.240
Banco Santander SA 'EMTN' FRN 5.750% 23-Aug-2033	400.000	398.267	Vodafone Group Plc VAR 3.100% 03-Jan-2079	350.000	349.125
Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 4.375% 03-May-2028	400.000	398.156	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	353.000	336.621
Engie SA 'eMTN' 4.000% 11-Jan-2035	400.000	396.044	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 'REGS' 3.000% 21-Nov-2030	350.000	327.610
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04-Apr-2028	375.000	374.395	Lseg Netherlands BV 'GMTN' 0.250% 06-Apr-2028	380.000	325.435
BP Capital Markets Plc FRN (Perpetual) 3.625% 22-Mar-2029	420.000	370.471	Volkswagen Financial Services AG 'EMTN' 0.250% 31-Jan-2025	340.000	319.237
Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	364.000	361.441	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 3.250% 15-Sep-2025	330.000	318.070
Autostrade per l'Italia SpA 'EMTN' 4.750% 24-Jan-2031	351.000	351.901	General Motors Financial Co Inc 'EMTN' 1.694% 26-Mar-2025	330.000	316.473
Bayer AG 'EMTN' 4.625% 26-May-2033	344.000	343.602	RCI Banque SA 'EMTN' 4.500% 06-Apr-2027	310.000	305.958
HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.787% 10-Mar-2032	320.000	323.196	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 5.250% 14-Sep-2028	300.000	303.900
Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN' 3.250% 15-Sep-2025	330.000	320.100	ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	297.000	302.566
BP Capital Markets BV 'EMTN' 4.323% 12-May-2035	320.000	320.000	Vantage Towers AG 'EMTN' 0.000% 31-Mar-2025	300.000	300.000
			Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 3.700% 02-Apr-2040	319.000	298.884
			ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 5.125% 22-Feb-2033	300.000	298.686
			Volkswagen International Finance NV 'EMTN' 4.250% 29-Mar-2029	300.000	298.464
			Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	300.000	287.685
			Leasys SpA 4.375% 07-Dec-2024	283.000	285.343
			Allianz SE FRN 2.241% 07-Jul-2045	300.000	284.382
			Deutsche Bank AG 'EMTN' 1.125% 17-Mar-2025	300.000	282.138
			Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN' 2.125% 02-Dec-2027	300.000	278.295
			Verizon Communications Inc 4.750% 31-Oct-2034	250.000	264.913
			Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	258.000	259.004
			Heineken NV 'EMTN' 4.125% 23-Mar-2035	250.000	258.411
			Morgan Stanley FRN 4.656% 02-Mar-2029	254.000	257.625
			MMS USA Holdings Inc 'EMTN' 1.750% 13-Jun-2031	300.000	255.750
			Coca-Cola Co/The 1.625% 09-Mar-2035	300.000	247.047

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund* für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF EUR Liquidity Fund	29.738	2.932.000	Es gab keine Verkäufe des Fonds im Berichtszeitraum.		
WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Term Loan 0.000% 31-Mar-2029	2.000.000	1.974.325			
Windsor Holdings III LLC Term Loan 0.000% 21-Jun-2030	500.000	492.500			
Electricite de France SA FRN (Perpetual) 2.625% 01-Jun-2172	600.000	486.750			
Aker Horizons ASA FRN 7.070% 15-Aug-2025	5.000.000	414.911			
Benteler International AG '144A' 10.500% 15-May-2028	450.000	412.258			
Air France-KLM 7.250% 31-May-2026	400.000	411.660			
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15-Aug-2026	450.000	400.815			
Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31-Jul-2026	375.000	398.214			
Banijay Entertainment SASU 3.500% 01-Mar-2025	400.000	391.800			
SFL Corp Ltd '144A' 8.060% 21-Jan-2025	4.500.000	390.176			
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15-May-2027	430.000	389.537			
Aker ASA FRN 5.700% 22-Nov-2024	4.500.000	384.910			
OI European Group BV 6.250% 15-May-2028	375.000	383.625			
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15-Jul-2025	400.000	381.920			
Avantor Funding Inc 3.875% 15-Jul-2028	415.000	381.551			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15-Sep-2029	375.000	380.306			
Kapla Holding SAS FRN 8.677% 15-Jul-2027	375.000	380.250			
Iron Mountain UK Plc 3.875% 15-Nov-2025	350.000	379.655			
Ziggo Bond Co BV '144A' 6.000% 15-Jan-2027	450.000	379.236			
Cheplapharm Arzneimittel GmbH FRN 8.062% 15-May-2030	375.000	378.000			
Parts Europe SA FRN 7.200% 20-Jul-2027	375.000	377.625			
PHM Group Holding Oy '144A' 11.047% 19-Jun-2026	375.000	377.344			
Fiber Bidco Spa FRN 9.598% 25-Oct-2027	375.000	376.875			
PLT VII Finance Sarl 7.802% 05-Jan-2026	375.000	376.725			
Verisure Holding AB 7.125% 01-Feb-2028	375.000	376.406			
Burger King France SAS FRN 8.000% 01-Nov-2026	375.000	375.900			
IPD 3 BV FRN 8.276% 15-Jun-2028	375.000	375.131			
Ford Motor Credit Co LLC 7.350 % 06-Mar-2030	400.000	374.238			
TK Elevator Midco GmbH FRN 7.927% 15-Jul-2027	375.000	373.050			
Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18-Sep-2027	407.000	372.120			
Trivium Packaging Finance BV FRN 7.073% 15-Aug-2026	375.000	372.000			
Ren10 Holding AB FRN 7.625% 01-Feb-2027	375.000	371.205			
Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 7.246% 15-Jun-2036	400.000	370.570			
IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 7.177% 15-Jan-2028	375.000	369.750			
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 7.526% 01-Jul-2026	375.000	369.330			
EVOCA SpA '144A' 7.500% 01-Nov-2026	375.000	369.000			
TVL Finance Plc FRN 8.742% 28-Apr-2028	375.000	369.000			
Monitchem HoldCo 3 SA FRN 8.492% 01-May-2028	375.000	368.813			
Millicom International Cellular SA 5.125% 15-Jan-2028	450.000	366.662			
Apollo Swedish Bidco AB FRN 8.587% 05-Jul-2029	375.000	365.250			
UPC Holding BV '144A' 5.500% 15-Jan-2028	450.000	361.665			
Q-Park Holding I BV FRN 5.474% 01-Mar-2026	375.000	361.125			
Reno de Medici SpA FRN 8.776% 14-Dec-2026	375.000	360.750			
Conceria Pasubio SpA FRN 8.098% 30-Sep-2028	375.000	358.838			
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29-Jun-2080	400.000	358.700			
Cedacri Mergeco SPA FRN 7.948% 15-May-2028	375.000	357.656			
Cullinan Holdco Scsp FRN 7.927% 15-Oct-2026	375.000	356.250			
Hoegh LNG Holdings Ltd FRN 9.720% 30-Jan-2025	4.000.000	355.760			
Italmatch Chemicals SpA FRN 9.098% 06-Feb-2028	375.000	354.184			
Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc FRN 9.073% 31-Jul-2025	375.000	350.625			
ZF Finance GmbH 2.000% 06-May-2027	400.000	349.000			
United Group BV FRN 8.125% 01-Feb-2029	375.000	348.375			
Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 1.450% 09-Feb-2172	400.000	347.000			
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 2.502% 05-Feb-2027	400.000	345.600			
Avantor Funding Inc '144A' 3.875 % 15-Jul-2028	375.000	344.813			
EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14-Mar-2082	400.000	340.720			
AA Bond Co Ltd 8.450% 31-Jan-2028	300.000	337.661			
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15-Jul-2031	375.000	331.590			
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-Oct-2028	375.000	320.850			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01-Sep-2028	375.000	312.038			
Greene King Finance Plc FRN 6.801% 15-Dec-2034	350.000	309.050			
Forvia 2.375% 15-Jun-2029	375.000	307.144			
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-Jan-2029	375.000	286.838			

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

BNY Mellon Food Innovation Fund* für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Roper Technologies Inc	98	42.763	Brixmor Property Group Inc (REIT)	1.398	28.383
Danaher Corp	120	30.066	Koninklijke Ahold Delhaize NV	737	24.667
Zoetis Inc	166	27.883	Zebra Technologies Corp	70	20.134
Veolia Environnement SA	625	19.349	Deere & Co	54	19.715
Illumina Inc	72	14.416	AGCO Corp	147	16.889
Novozymes A/S	195	9.904	Chr Hansen Holding A/S	190	13.902
Meituan '144A'	400	6.259	a2 Milk Co Ltd/The	2.117	10.075
Twist Bioscience Corp	293	5.252	Mosaic Co/The	201	9.855
DSM-Firmenich AG	44	4.584	Sprouts Farmers Market Inc	168	5.435
Topcon Corp	200	2.824	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	2.000	4.353
Koninklijke Ahold Delhaize NV	58	1.856			
Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.			Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

BNY Mellon Future Earth Fund für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Greencoast UK Wind Plc/Funds	58.691	115.209	Greencoast UK Wind Plc/Funds	33.633	66.120
SSE Plc	3.094	64.258	RWE AG	1.112	49.546
Danaher Corp	214	53.428	Trane Technologies Plc	258	45.432
Valtronic Power Technology Corp	1.000	53.272	Hubbell Inc - Class B	174	40.145
Alcoa Corp	1.039	47.320	Daikin Industries Ltd	200	35.231
Orsted AS '144A'	344	31.549	OZ Minerals Ltd	1.725	34.359
Enphase Energy Inc	144	29.008	Koninklijke DSM NV	235	29.060
Novozymes A/S	557	27.342	Smurfit Kappa Group Plc	659	28.063
Vestas Wind Systems A/S	719	21.336	TE Connectivity Ltd	207	26.173
Dassault Systemes SE	399	17.918	TOMRA Systems ASA	1.040	19.562
Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	3.386	17.073	NARI Technology Co Ltd 'A'	5.280	19.461
Denso Corp	300	16.559	Deere & Co	48	18.501
MP Materials Corp	623	15.553	Ingersoll Rand Inc	334	17.780
Ebara Corp	300	12.776	Albemarle Corp	77	16.806
WEG SA	1.597	11.961	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	300	16.270
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	400	11.721	Nidec Corp	300	15.960
Samsung SDI Co Ltd	20	10.835	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	400	14.973
Aker Carbon Capture ASA	6.261	9.625	Toyota Industries Corp	200	11.683
Albemarle Corp	35	7.462	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	2.000	11.197
Neste Oyj	93	4.465	Alcoa Corp	295	10.503
			Legrand SA	71	6.418

BNY Mellon Future Life Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Restaurant Brands International Inc	996	66.858	MetLife Inc	1034	73102
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1.001	54.671	Johnson & Johnson	407	70513
Gilead Sciences Inc	647	52.723	Roche Holding AG	204	63644
UCB SA	476	43.641	Chubb Ltd	193	37167
Voya Financial Inc	599	42.078	Restaurant Brands International Inc	457	30388
Medtronic Plc	453	38.447	Prudential Plc	2137	29971
Ross Stores Inc	359	37.826	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1364	29293
BioMarin Pharmaceutical Inc	343	34.141	Novo Nordisk A/S	169	27993
Chewy Inc - Class A	712	28.645	Petco Health & Wellness Co Inc - Class A	3163	25790
Zoetis Inc	159	27.242	Danaher Corp	109	25746
iRhythm Technologies Inc	238	26.558	Elevance Health Inc	50	24053
Merck & Co Inc	245	26.274	Cochlear Ltd	156	22811
Grocery Outlet Holding Corp	799	23.608	National Vision Holdings Inc	925	22739
Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	68	17.441	UnitedHealth Group Inc	46	21645
Evolent Health Inc - Class A	468	13.909	SCOR SE	953	21514
Petco Health & Wellness Co Inc - Class A	1.226	12.699	Humana Inc	46	21019
Becton Dickinson & Co	48	12.430	AIA Group Ltd	2000	20378
Repligen Corp	63	11.993	Eli Lilly & Co	36	15967
ICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	1.743	11.813	Grocery Outlet Holding Corp	544	14183
Inspire Medical Systems Inc	43	11.739	iRhythm Technologies Inc	104	10869
ConvaTec Group Plc '144A'	3.820	11.088	Edwards Lifesciences Corp	134	10587
AbbVie Inc	73	10.920	Abbott Laboratories	94	10427
Booking Holdings Inc	4	8.910	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11	7728
AstraZeneca Plc	60	8.760	Alkermes Plc	231	7506
SCOR SE	324	8.339	UCB SA	84	7259

BNY Mellon Global Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	23.240.000	23.259.118	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.286% 31-Jul-2024	11.690.000	11.677.756
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	15.939.520	14.924.269	Japan Government Thirty Year Bond 0.500 20-Sep-2046	1.795.500.000	11.263.776
Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20-Mar-2050	1.693.850.000	9.841.289	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350 15-Sep-2023	14.420.000	10.514.992
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	10.310.000	9.534.970	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15-May-2029	9.840.000	9.166.575
Australia Government Bond 2.750% 21-May-2041	14.480.000	8.039.464	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	168.000.000	9.151.156
Norway Government Bond '144A' 1.750% 13-Mar-2025	83.170.000	7.640.181	United States Treasury Floating Rate Note FRN 4.598% 31-Jan-2024	8.980.000	8.977.765
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15-Apr-2026	7.145.209	7.636.177	Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	17.110.000	8.019.457
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	8.740.000	7.474.029	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	7.650.000	7.239.211
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	7.470.000	7.060.528	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20-Mar-2052	1.035.500.000	6.951.342
Denmark Government Bond 2.250% 15-Nov-2033	40.930.000	5.521.510	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	5.631.483	5.300.634
Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20-Mar-2056	1.005.650.000	5.510.084	Norway Government Bond '144A' 3.500% 06-Oct-2042	51.544.000	4.948.776
Canada Housing Trust No 1 '144A' 3.800% 15-Jun-2027	7.060.000	5.296.374	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	5.710.000	4.847.701
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	1.100.000.000	5.209.243	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15-Apr-2023	4.593.779	4.544.970
Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01-Dec-2028	29.840.000	5.155.467	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30-Sep-2026	4.920.000	4.509.488
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	4.216.093	5.130.544	Spain Government Bond '144A' 2.550% 31-Oct-2032	4.190.000	4.048.655
United Kingdom Gilt 3.750% 22-Oct-2053	4.220.000	4.941.247	Indonesia Government International Bond 1.750% 24-Apr-2025	3.860.000	4.034.512
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Jan-2031	5.039.480	4.616.707	Spain Government Bond 5.750% 30-Jul-2032	2.930.000	3.927.354
New Zealand Government Bond 1.750% 15-May-2041	10.940.000	4.474.576	Asian Development Bank 'GMTN' 2.900% 05-Mar-2024	26.500.000	3.787.019
United States Treasury Note/Bond 0.875% 30-Sep-2026	4.910.000	4.455.214	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	8.130.000	3.683.503
Queensland Treasury Corp '144A' 4.500% 22-Aug-2035	6.240.000	4.319.085	Treasury Corp of Victoria 2.000% 17-Sep-2035	7.020.000	3.580.273
Spain Government Bond '144A' 2.550% 31-Oct-2032	4.190.000	4.263.847	Canadian Government Bond 0.250% 01-May-2023	4.930.000	3.544.774
Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20-Mar-2040	613.800.000	4.181.871	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Mar-2034	2.781.640	3.541.457
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	3.320.000	4.114.601	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20-Dec-2035	438.950.000	3.450.193
United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.286% 31-Jul-2024	4.010.000	4.007.494	United Kingdom Gilt 1.500% 31-Jul-2053	4.810.000	3.341.525
Asian Development Bank 'GMTN' 2.900% 05-Mar-2024	26.500.000	3.892.904	Queensland Treasury Corp '144A' 1.500% 20-Aug-2032	5.760.000	3.174.161
New South Wales Treasury Corp 4.250% 20-Feb-2036	5.860.000	3.813.583	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	3.230.000	2.613.717
United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2050	5.220.000	3.720.314	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	2.030.000	2.486.785
Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	74.000.000	3.697.666	Saudi Government International Bond 'REGS' 5.500% 25-Oct-2032	1.881.000	1.878.544
Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	6.060.000	3.575.076	Canadian Government Bond 1.750% 01-Mar-2023	2.500.000	1.871.946
Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	67.000.000	3.540.018	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2043	2.020.000	1.742.273
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Mar-2034	2.757.946	3.420.228	Qatar Government International Bond 'REGS' 3.400% 16-Apr-2025	1.715.000	1.674.254
Malaysia Government Bond 3.828% 05-Jul-2034	15.730.000	3.372.903			
Denmark Government Bond 0.500% 15-Nov-2029	25.280.000	3.214.117			
United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	3.610.000	3.090.996			

BNY Mellon Global Credit Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	192.866.412	192.866.412	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	173.436.977	173.436.977
iShares USD Corp Bond UCITS ETF - ETF	225.566	23.054.671	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30-Jun-2027	19.583.800	19.077.811
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15-Aug-2032	17.000.000	17.895.289	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31-Jul-2024	18.980.000	18.648.978
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 03-May-2033	6.140.000	6.702.821	Citigroup Inc FRN 4.112% 22-Sep-2033	9.710.000	10.479.151
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	5.850.000	6.253.361	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28-Feb-2027	8.250.000	7.585.639
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28-Apr-2028	6.215.000	6.215.000	Heineken NV 'EMTN' 4.125% 23-Mar-2035	5.234.000	5.763.059
Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 4.625% 03-May-2031	5.600.000	6.134.776	Goldman Sachs Group Inc/The 'eMTN' 1.250% 07-Feb-2029	5.400.000	4.948.226
HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.787% 10-Mar-2032	5.160.000	5.623.776	AT&T Inc 4.300% 18-Nov-2034	4.450.000	4.771.761
Heineken NV 'EMTN' 4.125% 23-Mar-2035	5.234.000	5.502.397	McDonald's Corp 'GMTN' 3.000% 31-May-2034	4.490.000	4.540.277
Citigroup Inc FRN 4.112% 22-Sep-2033	4.546.000	4.974.930	NatWest Markets PLC 'emtn' 4.250% 13-Jan-2028	4.230.000	4.438.056
AT&T Inc 4.300% 18-Nov-2034	4.450.000	4.811.133	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	3.954.000	4.277.450
Amgen Inc 5.250% 02-Mar-2033	4.703.000	4.689.626	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15-Jul-2024	4.005.000	4.148.550
Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28-May-2026	5.031.000	4.561.654	Stellantis Finance US Inc '144A' 6.375% 12-Sep-2032	3.830.000	3.955.069
NatWest Markets PLC 'emtn' 4.250% 13-Jan-2028	4.230.000	4.540.148	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0.250% 25-Apr-2023	3.900.000	3.900.000
Linde Plc 3.625% 12-Jun-2034	4.200.000	4.487.317	E.ON International Finance BV 'EMTN' 6.375% 07-Jun-2032	2.901.000	3.825.652
Gilead Sciences Inc 3.500% 01-Feb-2025	4.500.000	4.365.540	Prudential Financial Inc FRN 5.625% 15-Jun-2043	3.753.000	3.753.000
Comcast Corp 4.800% 15-May-2033	4.210.000	4.213.054	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20-Apr-2023	3.700.000	3.700.000
JPMorgan Chase & Co FRN 5.350% 01-Jun-2034	4.146.000	4.146.000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 3.631% 13-Dec-2029	3.380.000	3.561.471
CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01-Mar-2033	4.000.000	4.089.125	Suez SACA 'EMTN' 2.375% 24-May-2030	3.600.000	3.461.070
Emera US Finance LP 2.639% 15-Jun-2031	4.947.000	3.995.296	Volkswagen Bank GmbH 'EMTN' 4.625% 03-May-2031	3.100.000	3.398.637

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	10.880.000	10.890.605	Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 5.095% 15-Mar-2027	13.285.000	9.976.591
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	10.648.926	10.002.071	iShares USD Corp Bond UCITS ETF - ETF	96.673	9.771.472
United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	9.670.000	8.368.725	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	9.674.900	9.151.220
Canada Housing Trust No 1 '144A' FRN 5.095% 15-Mar-2027	10.525.000	7.908.333	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	11.720.000	8.774.445
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF - ETF	81.300	7.059.136	Canadian Government Bond 0.250% 01-May-2023	11.590.000	8.400.608
United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2050	9.320.000	6.714.947	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF - ETF	81.300	7.036.972
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	5.153.003	6.270.665	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15-Apr-2023	6.978.598	6.933.671
Australia Government Bond 2.750% 21-May-2041	11.170.000	6.145.741	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	8.000.000	6.921.998
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15-Apr-2026	4.834.843	5.144.114	United States Treasury Floating Rate Note FRN 4.614% 31-Jan-2024	6.730.000	6.728.119
Brazilian Government International Bond 5.000% 27-Jan-2045	4.880.000	3.822.998	United States Treasury Floating Rate Note FRN 4.768% 31-Jul-2024	5.980.000	5.971.772
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15-Feb-2041	3.287.318	3.612.922	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	126.070.000	5.633.621
Asian Development Bank 'GMTN' 4.000% 12-Jan-2033	3.460.000	3.555.911	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	4.920.000	4.925.906
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - ETF	61.000	3.452.672	Denmark Government Bond 0.000% 15-Nov-2031	39.160.000	4.486.039
United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	3.880.000	3.405.458	Canadian Government Bond 1.750% 01-Mar-2023	5.840.000	4.328.493
Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31-Jan-2030	62.500.000	3.348.628	Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	9.991.000	4.027.593
New Zealand Government Bond 0.250% 15-May-2028	6.170.000	3.205.292	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	4.164.410	3.895.380
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	676.000.000	3.201.316	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	4.399.500	3.778.743
Norway Government Bond '144A' 1.750% 13-Mar-2025	34.830.000	3.199.561	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	68.000.000	3.704.039
Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	63.000.000	3.107.267	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Mar-2034	2.338.437	2.977.192
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 4.875% 30-Mar-2027	2.420.000	2.980.573	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30-Sep-2029	3.220.000	2.898.000
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Mar-2034	2.318.518	2.875.278	HSBC Bank Canada 'REGS' 0.950% 14-May-2023	2.746.000	2.746.000
Asian Development Bank 'GMTN' 2.900% 05-Mar-2024	17.500.000	2.574.161	American Express Co 3.375% 03-May-2024	2.750.000	2.698.658
Trimble Inc 6.100% 15-Mar-2033	2.550.000	2.555.230	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	3.320.000	2.691.954
New Zealand Government Bond 1.750% 15-May-2041	5.960.000	2.437.703	Asian Development Bank 'GMTN' 2.900% 05-Mar-2024	17.500.000	2.500.880
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	1.910.000	2.326.687	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	43.000.000	2.230.995
Credit Suisse AG/New York NY 7.950% 09-Jan-2025	2.060.000	2.058.399	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	4.830.000	2.198.319
Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' 6.625% 31-May-2033	1.560.000	1.885.880	Drax Finco PLC 'REGS' 6.625% 01-Nov-2025	2.195.000	2.169.758
Uruguay Government International Bond 8.250% 21-May-2031	78.820.000	1.814.004	Credit Suisse AG/New York NY 7.950% 09-Jan-2025	2.060.000	2.103.610
Peruvian Government International Bond 2.783% 23-Jan-2031	2.040.000	1.752.768	United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	1.650.000	2.021.279
Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	1.420.000	1.710.140	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 5.500% 15-Apr-2023	3.090.000	1.944.537
Norway Government Bond '144A' 1.375% 19-Aug-2030	19.360.000	1.546.682			
Commonwealth Bank of Australia FRN 5.016% 16-Jan-2025	1.200.000	1.527.488			

BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Samsung Electronics Co Ltd	19.795	1.033.227	SK Hynix Inc	9.579	689.768
ASM International NV	1.578	552.105	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	36.000	630.984
Meituan '144A'	22.200	450.056	Advantest Corp	7.500	607.941
Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	70.869	367.338	By-health Co Ltd	140.300	444.661
XP Inc - Class A	24.318	346.204	ASML Holding NV	672	437.893
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	661.800	245.772	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	8.600	422.855
Titan Co Ltd	8.212	240.914	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	89.972	387.336
Sungrow Power Supply Co Ltd	14.600	214.129	Tata Consultancy Services Ltd	9.584	386.412
ICICI Bank Ltd	20.153	210.591	Yum China Holdings Inc	6.111	372.918
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	53.861	208.570	Tencent Holdings Ltd	7.600	357.528
HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	30.107	199.586	Housing Development Finance Corp Ltd	11.202	355.205
Bank Mandiri Persero Tbk PT	391.000	183.376	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	71.800	319.485
Livent Corp	8.600	171.342	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	59.600	315.020
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	15.468	113.529	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	35.100	310.947
AIA Group Ltd	10.800	107.359	AIA Group Ltd	28.000	295.042
NetEase Inc	6.500	105.524	HDFC Bank Ltd	14.519	280.597
HDFC Bank Ltd	5.387	103.737	NetEase Inc	15.400	272.356
Tencent Holdings Ltd	2.200	102.872	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	41.000	266.391
Clicks Group Ltd	6.775	102.450	OZ Minerals Ltd	14.965	266.330
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.000	85.800	Asian Paints Ltd	7.342	243.321
Globant SA	498	83.309	Livent Corp	9.537	233.635
Credicorp Ltd	575	80.900	WEG SA	25.340	194.267
NARI Technology Co Ltd 'A'	19.700	77.537	Maruti Suzuki India Ltd	1.877	190.509
Yum China Holdings Inc	1.164	69.177	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	42.154	165.906
PB Fintech Ltd	12.513	66.983	Meituan '144A'	9.500	163.364
			XP Inc - Class A	10.463	150.083
			Info Edge India Ltd	3.407	148.486
			Samsung SDI Co Ltd	256	142.981
			B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	53.060	125.125
			Hindustan Unilever Ltd	4.064	123.248
			Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	11.400	121.939
			Sungrow Power Supply Co Ltd	7.400	116.387

BNY Mellon Global Equity Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Restaurant Brands International Inc	263.083	17.413.236	RELX Plc	531.918	16.728.610
Publicis Groupe SA	179.033	14.065.484	FedEx Corp	61.385	13.453.645
Shell Plc	403.917	12.444.926	AstraZeneca Plc	83.328	11.733.968
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.933.634	12.315.626	Comerica Inc	142.382	10.747.636
Veolia Environnement SA	387.279	12.053.232	Restaurant Brands International Inc	152.781	10.257.374
MediaTek Inc	465.000	10.395.667	Cisco Systems Inc	178.781	9.039.511
BT Group Plc	4.492.151	8.604.991	Interpublic Group of Cos Inc/The	232.486	8.751.490
Procter & Gamble Co/The	60.810	8.457.521	MetLife Inc	132.487	7.795.723
Gilead Sciences Inc	92.840	7.373.779	Continental AG	102.540	7.692.492
Roche Holding AG	24.069	7.075.569	Hewlett Packard Enterprise Co	479.817	7.633.753
Chemours Co/The	201.726	6.793.550	Broadcom Inc	10.558	7.290.455
Carter's Inc	97.217	6.424.070	Fidelity National Information Services Inc	118.484	7.153.880
Sysco Corp	80.818	6.028.030	Emerson Electric Co	83.615	6.965.939
Sanofi	61.357	5.936.238	Flowserve Corp	201.654	6.782.738
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	19.804.400	5.912.046	BAE Systems Plc	554.873	6.712.028
Dominion Energy Inc	96.862	5.787.726	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	18.468	6.570.917
Chesapeake Energy Corp	70.079	5.721.391	Sage Group Plc/The	630.616	6.564.937
JPMorgan Chase & Co	32.493	4.404.164	Organon & Co	259.407	5.599.413
Goldman Sachs Group Inc/The	11.217	4.094.089	Svenska Handelsbanken AB	585.774	5.571.516
PepsiCo Inc	22.402	4.070.924	Sanofi	50.481	5.489.999
British American Tobacco Plc	101.348	3.781.196	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.965.051	5.144.022
AbbVie Inc	25.006	3.728.097	Johnson Controls International plc	79.740	5.058.735
Bayer AG	58.731	3.563.390	JPMorgan Chase & Co	36.970	5.026.917
Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.647.300	3.448.498	Roche Holding AG	16.195	4.823.599
Credicorp Ltd	24.619	3.271.772	Informa Plc	609.430	4.807.452
Medtronic Plc	39.576	3.194.921	Marathon Petroleum Corp	38.479	4.798.882
Exelon Corp	74.826	3.118.655	TotalEnergies SE	73.872	4.737.657
Infosys Ltd ADR	177.543	2.771.711	Industria de Diseno Textil SA	139.521	4.659.140
CME Group Inc	15.361	2.737.530	BT Group Plc	2.914.206	4.616.299
			Goldman Sachs Group Inc/The	13.168	4.362.062
			Medtronic Plc	50.506	4.207.373
			Mercedes-Benz Group AG	51.536	3.955.604
			Enel SpA	608.174	3.955.582
			Bayer AG	62.471	3.842.516
			Dominion Energy Inc	66.489	3.650.146
			CME Group Inc	19.400	3.635.153
			AbbVie Inc	23.861	3.563.508
			PepsiCo Inc	18.941	3.483.904
			Exelon Corp	83.187	3.452.272
			Samsung Electronics Co Ltd - Preference	80.149	3.390.577
			Publicis Groupe SA	42.621	3.365.193
			Zurich Insurance Group AG	7.002	3.356.693
			Deutsche Group AG	71.193	3.355.111
			Infosys Ltd ADR	179.977	3.244.889

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.875% 15-Aug-2026	988.000	988.280	OneMain Finance Corp 6.125% 15-Mar-2024	890.000	876.166
DISH Network Corp '144A' 11.750% 15-Nov-2027	943.000	899.586	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC '144A' 5.500% 15-Jun-2031	870.000	783.700
Societe Generale SA '144A' FRN (Perpetual) 7.875% 18-Dec-2023	830.000	791.463	Mauser Packaging Solutions Holding Co '144A' 7.250% 15-Apr-2025	792.000	768.244
Lumen Technologies Inc '144A' 4.000% 15-Feb-2027	1.021.000	725.973	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15-Sep-2036	725.000	740.000
Chart Industries Inc '144A' 7.500% 01-Jan-2030	640.000	651.600	United Natural Foods Inc '144A' 6.750% 15-Oct-2028	774.000	720.705
Lottomatica SpA/Roma 'REGS' 7.125% 01-Jun-2028	590.000	639.647	JPMorgan Chase & Co FRN (Perpetual) 4.600% 01-Aug-2171	722.000	671.735
Altice France Holding SA '144A' 10.500% 15-May-2027	871.000	610.753	Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028	620.000	668.050
Trivium Packaging Finance BV '144A' 5.500% 15-Aug-2026	617.000	579.795	Match Group Holdings II LLC '144A' 5.000% 15-Dec-2027	690.000	641.875
CHS/Community Health Systems Inc '144A' 5.250% 15-May-2030	722.000	579.056	CCI Buyer Inc Term Loan 8.898% 17-Dec-2027	617.278	609.034
Loxam SAS 5.750% 15-Jul-2027	570.000	560.099	Berry Global Inc '144A' 5.625% 15-Jul-2027	605.000	592.900
ARD Finance SA '144A' 6.500% 30-Jun-2027	690.000	555.750	NOVA Chemicals Corp '144A' 4.875% 01-Jun-2024	600.000	589.250
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	550.000	550.025	UPC Broadband Finco BV '144A' 4.875% 15-Jul-2031	690.000	578.063
Comstock Resources Inc '144A' 6.750% 01-Mar-2029	590.000	542.200	Sirius XM Radio Inc '144A' 4.125% 01-Jul-2030	700.000	577.068
Waste Pro USA Inc '144A' 5.500% 15-Feb-2026	580.000	540.425	Bank of America Corp FRN (Perpetual) 5.125% 20-Dec-2171	594.000	571.528
Adtalem Global Education Inc '144A' 5.500% 01-Mar-2028	580.000	539.371	Matador Resources Co 5.875% 15-Sep-2026	573.000	564.405
Caesars Entertainment Inc '144A' 7.000% 15-Feb-2030	530.000	534.285	APX Group Inc '144A' 5.750% 15-Jul-2029	649.000	563.290
Air France-KLM 'EMTN' 7.250% 31-May-2026	500.000	532.631	Altice France Holding SA '144A' 6.000% 15-Feb-2028	817.000	557.978
Clydesdale Acquisition Holdings Inc '144A' 8.750% 15-Apr-2030	596.000	525.374	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01-Feb-2031	600.000	555.074
Zayo Group Holdings Inc '144A' 4.000% 01-Mar-2027	655.000	521.013	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 10.500% 15-Feb-2028	550.000	544.538
NOVA Chemicals Corp '144A' 4.875% 01-Jun-2024	520.000	509.013	Air France-KLM 'EMTN' 7.250% 31-May-2026	500.000	538.399

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Dominion Energy Inc	98.022	5.693.383	SSE Plc	207.961	4.747.837
BT Group Plc	1.637.580	3.153.598	Bouygues SA	138.630	4.556.654
NextEra Energy Partners LP (Units)	50.190	3.049.507	Medical Properties Trust Inc (REIT)	425.904	3.871.231
Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	92.740	2.611.848	Engie SA	252.700	3.862.760
Vistra Corp	112.625	2.446.064	Antero Midstream Corp	311.035	3.291.119
Veolia Environnement SA	77.344	2.414.821	Deutsche Group AG	70.745	3.248.178
Clearway Energy Inc	56.159	1.721.046	Enel SpA	310.807	2.055.408
SFL Corp Ltd	146.127	1.493.656	Endesa SA	97.939	2.003.769
Exelon Corp	35.468	1.445.321	BT Group Plc	1.130.911	1.764.408
Bouygues SA	35.770	1.177.962	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	56.020	1.739.519
Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	1.160.000	1.150.068	Enagas SA	87.907	1.734.785
Vinci SA	5.221	624.490	Orange SA	121.968	1.565.392
ONEOK Inc	10.134	596.221	Vistra Corp	45.033	1.214.625
Drax Group Plc	43.900	343.653	Enbridge Inc	24.787	1.007.962
			Dominion Energy Inc	11.700	582.769
			PPL Corp	21.975	581.562
Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.			Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		

BNY Mellon Global Leaders Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Old Dominion Freight Line Inc	2.500	767.099	Novo Nordisk A/S	5.920	882.796
Texas Instruments Inc	2.200	381.931	TJX Cos Inc/The	10.050	797.424
Edwards Lifesciences Corp	4.000	327.761	Mastercard Inc	1.750	646.561
CSL Ltd	1.320	269.457	Amphenol Corp - Class A	7.400	585.453
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	300	260.930	West Pharmaceutical Services Inc	1.600	561.305
Amphenol Corp - Class A	2.900	227.038	L'Oreal SA	1.260	553.452
Automatic Data Processing Inc	1.000	215.973	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	570	528.184
L'Oreal SA	410	176.873	ASML Holding NV	670	443.660
Mastercard Inc	400	150.061	Microsoft Corp	1.550	435.915
Roche Holding AG	370	116.866	Automatic Data Processing Inc	1.950	430.898
Industria de Diseño Textil SA	3.100	106.540	Keyence Corp	900	413.474
			AIA Group Ltd	30.000	324.450
			Intuitive Surgical Inc	1.200	321.174
			Texas Instruments Inc	1.450	261.324
			Fastenal Co	4.650	248.599
			Roche Holding AG	800	247.695
			CSL Ltd	1.200	242.910
			Edwards Lifesciences Corp	2.750	232.391
			Illumina Inc	1.000	229.980
			Adobe Inc	600	227.436
			Alphabet Inc	2.100	226.569
			NIKE Inc	1.750	221.772

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Global Opportunities Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Danaher Corp	2.936	773.225	Relx Plc	30.099	649.571
Relx Plc	29.836	642.519	Suzuki Motor Corp	16.500	571.360
Dassault Systemes SE	10.633	457.085	Abbott Laboratories	5.097	566.211
NVIDIA Corp	1.278	299.604	Wolters Kluwer NV	1.607	196.068
FANUC Corp	1.400	147.101	Barclays Plc	72.499	162.547
Novozymes A/S	2.858	144.843	Hubbell Inc - Class B	577	158.386
Microsoft Corp	351	117.188	Microsoft Corp	410	115.735
Apple Inc	404	72.335	Apple Inc	470	75.828
Alphabet Inc - Class A	489	60.955	Alphabet Inc - Class A	570	60.321
SAP SE	412	54.632	SAP SE	482	58.840
Mastercard Inc	137	50.995	Mastercard Inc	159	57.816
Amazon.com Inc	392	48.647	AIA Group Ltd	5.200	54.892
Sony Group Corp	500	48.115	Trane Technologies Plc	294	53.405
Roche Holding AG	147	47.252	Sony Group Corp	600	53.175
Accenture Plc - Class A	146	45.176	Roche Holding AG	172	52.542
AIA Group Ltd	4.400	43.919	Medtronic Plc	605	50.463
Medtronic Plc	518	43.105	Exelon Corp	1.231	50.240
Diageo Plc	1.008	42.769	Diageo Plc	1.177	50.005
Trane Technologies Plc	251	42.564	TE Connectivity Ltd	385	49.677
Exelon Corp	1.054	41.830	Goldman Sachs Group Inc/The	141	48.806
TE Connectivity Ltd	329	40.999	Amazon.com Inc	457	48.536
Wolters Kluwer NV	339	40.116	Accenture Plc - Class A	170	48.463
Cooper Cos Inc/The	110	39.928	Universal Music Group NV	2.136	47.528
Goldman Sachs Group Inc/The	122	39.782	Samsung SDI Co Ltd	84	46.572
			Cooper Cos Inc/The	128	44.260
			CME Group Inc	234	43.459
			SSE Plc	1.916	41.672

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	125.650.000	124.286.556	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2025	95.256.471	91.590.639
Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	1.059.960.000	48.119.805	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15-May-2042	52.526.100	43.460.631
Roche Holding AG	101.166	27.615.158	Mexican Bonos 7.750 29-May-2031	900.460.000	42.856.432
NVIDIA Corp	119.138	27.593.950	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15-Aug-2023	40.627.000	40.098.443
Barrick Gold Corp	1.569.325	27.346.541	Invesco Physical Gold ETC - ETF	234.496	39.525.817
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT (Zero Coupon) 0.000% 12-Jan-2024	27.887.000	27.345.519	iShares Physical Gold ETC - ETF	1.055.647	35.879.824
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	5.164.982.900	22.409.280	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF - ETF	331.647	30.178.301
Unilever Plc	484.848	20.927.082	Shell Plc	1.063.175	28.845.097
Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	166.259.000	20.709.688	Ryanair Holdings Plc ADR	306.014	28.316.207
Invesco Physical Gold ETC - ETF	113.099	20.110.462	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01-Mar-2023	26.170.000	26.154.198
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	17.925.796	20.070.674	Unilever Plc	587.813	26.063.800
Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	419.950.000	19.683.763	Exelon Corp	682.988	25.836.177
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	213.126	19.648.412	Amundi Physical Gold ETC	328.222	22.725.242
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	433.923.000	19.429.943	ICON Plc	110.300	22.719.091
Goldman Sachs International (WTS) 0.000% 25-Apr-2025	212.740	19.239.418	Ensemble Investment Corp SA (WTS) 0.000% 04-Nov-2024	195.228	21.355.593
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15-Aug-2023	18.681.000	18.534.354	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31-Mar-2023	23.073.100	21.315.168
iShares Physical Gold ETC - ETF	509.471	18.259.608	AstraZeneca Plc	163.441	20.394.590
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2040	15.436.947	17.239.120	France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	19.767.378	19.570.919
BNP Paribas SA	253.926	16.433.581	Dominion Energy Inc	343.337	18.832.993
ICON Plc	77.557	16.408.982	ConocoPhillips	213.402	18.781.672
Amundi Physical Gold ETC	218.532	16.003.754	Lockheed Martin Corp	44.445	18.520.638
ING Groep NV	1.220.152	15.984.424	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	196.150	18.110.803
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Mar-2036	12.518.554	14.258.293	Lloyds Banking Group PLC FRN (Perpetual) 4.947% 27-Jun-2172	20.000.000	17.753.989
Ryanair Holdings Plc ADR	145.692	14.220.642	Bank of America Corp	543.552	17.480.872
PayPal Holdings Inc	209.700	13.484.804	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	433.923.000	16.392.775
Amazon.com Inc	126.883	12.622.903	Relx Plc	856.100	15.573.995
iShares Physical Silver ETC	578.400	12.321.952	Prudential Plc	1.129.310	14.565.818
Relx Plc	706.138	11.193.619	Booking Holdings Inc	5.819	14.279.998
Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	8.866.000	10.062.755	Medtronic Plc	180.805	14.232.464
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	31.044	9.890.444	BNP Paribas SA	253.926	13.404.469
Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	79.470	9.775.746	ING Groep NV	1.220.152	13.221.736
Danaher Corp	41.333	9.691.308	BAE Systems Plc	1.181.411	13.084.087
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2023	9.443.000	9.277.328			
OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN 8.750% 15-May-2033	8.922.000	8.303.296			

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse GBP
United Kingdom Gilt 0.125% 31-Jan-2024	5.113.000	4.964.476	United Kingdom Gilt 0.250% 31-Jan-2025	3.014.917	2.810.798
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 27-Dec-2023	1.700.000	1.653.732	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31-Mar-2023	2.601.100	2.103.094
Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	36.860.000	1.469.830	Isshares Physical Gold ETC	45.694	1.344.630
United Kingdom Treasury Bill (Zero Coupon) 0.000% 20-Nov-2023	1.317.564	1.289.381	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	32.160.000	1.341.278
United Kingdom Gilt 2.250% 07-Sep-2023	1.200.000	1.191.684	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15-May-2042	1.856.400	1.334.108
Roche Holding AG	3.601	867.493	New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	2.549.000	1.188.550
Barrick Gold Corp	55.140	842.483	United Kingdom Gilt 0.125% 31-Jan-2024	1.172.926	1.139.380
NVIDIA Corp	4.017	825.286	Invesco Physical Gold ETC	7.765	1.133.214
Isshares Physical Gold ETC	24.646	772.700	United Kingdom Gilt 0.750% 22-Jul-2023	837.884	825.869
Unilever Plc	17.643	696.614	Unilever Plc	20.465	822.138
Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	16.350.000	678.770	Shell Plc	34.681	816.695
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	177.631.900	672.972	Exelon Corp	22.007	738.357
Invesco Physical Gold ETC	4.197	652.776	Ryanair Holdings Plc ADR	8.917	720.438
Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	5.675.000	619.385	AstraZeneca Plc	6.137	675.688
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	7.596	607.563	Amundi Physical Gold ETC	11.246	670.953
Goldman Sachs International (WTS) 0.000% 25-Apr-2025	7.440	594.629	ICON Plc	3.476	630.477
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	608.577	590.647	ConocoPhillips	7.364	572.586
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	14.726.000	583.227	Lockheed Martin Corp	1.524	560.699
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2040	523.937	507.128	Relx Plc	29.722	553.787
Amundi Physical Gold ETC	7.895	506.202	Dominion Energy Inc	11.094	539.268
BNP Paribas SA	8.854	505.792	Bank of America Corp	18.351	523.151
ING Groep NV	42.542	492.141	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	14.726.000	483.797
ICON Plc	2.600	484.627	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	577.200	455.317
Relx Plc	25.641	446.505	Medtronic Plc	6.114	418.495
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Mar-2036	423.662	418.297	Booking Holdings Inc	196	416.206
Ryanair Holdings Plc ADR	5.007	416.426	BNP Paribas SA	8.854	407.604
PayPal Holdings Inc	7.300	409.198	Prudential Plc	35.917	407.214
Amazon.com Inc	4.599	402.538	ING Groep NV	42.542	401.549
iShares Physical Silver ETC	20.575	385.584	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	4.924	398.073
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.113	312.601	NVIDIA Corp	1.865	374.920

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	21.753.700	21.797.038	United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.284% 31-Oct-2023	31.475.900	31.488.168
United States Treasury Floating Rate Note FRN 5.174% 30-Apr-2024	14.506.900	14.500.776	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30-Apr-2024	9.967.300	9.698.807
Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	174.790.000	8.600.346	Invesco Physical Gold ETC	42.270	7.866.477
Barrick Gold Corp	265.692	4.970.415	iShares Physical Gold ETC	198.333	7.422.935
Roche Holding AG	16.560	4.801.697	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	141.470.000	7.335.460
NVIDIA Corp	19.145	4.785.379	New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	11.927.000	7.049.439
Invesco Physical Gold ETC	22.058	4.213.383	Shell Plc	225.453	6.690.068
Unilever Plc	86.779	4.069.903	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	65.344	6.517.833
iShares Physical Gold ETC	104.948	4.041.126	Unilever Plc	102.117	4.933.813
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	848.649.000	4.020.410	Exelon Corp	114.659	4.697.543
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	35.557	3.515.061	Ryanair Holdings Plc ADR	44.314	4.528.055
Goldman Sachs International (WTS) 0.000% 25-Apr-2025	35.050	3.505.000	Amundi Physical Gold ETC	54.557	4.150.355
Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	25.287.000	3.409.366	ICON Plc	18.428	4.046.994
Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	67.290.000	3.387.115	AstraZeneca Plc	26.222	3.532.007
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	66.637.000	3.191.058	Lockheed Martin Corp	7.593	3.485.586
Amundi Physical Gold ETC	38.686	3.043.796	ConocoPhillips	36.219	3.422.434
ICON Plc	13.224	2.973.336	Relx Plc	147.489	3.176.390
BNP Paribas SA	41.880	2.860.199	Dominion Energy Inc	53.472	3.152.888
ING Groep NV	201.357	2.781.282	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF - ETF	28.631	2.792.540
Ryanair Holdings Plc ADR	24.002	2.571.979	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	66.637.000	2.716.815
Relx Plc	125.335	2.469.433	Medtronic Plc	31.555	2.704.177
HSBC Holdings Plc "EMTN" FRN (Perpetual) 4.750% 04-Jul-2029	2.474.000	2.434.519	Booking Holdings Inc	1.019	2.704.119
PayPal Holdings Inc	34.000	2.380.000	Prudential Plc	177.952	2.475.565
Amazon.com Inc	21.727	2.370.864	Bank of America Corp	70.283	2.404.995
iShares Physical Silver ETC	97.598	2.260.072	BNP Paribas SA	41.880	2.383.261
Leadenhall Ucits IIs Fund Plc	13.364	1.778.950	ING Groep NV	201.357	2.350.972
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5.217	1.765.940	BAE Systems Plc	188.745	2.301.796
Danaher Corp	6.754	1.729.439	NVIDIA Corp	9.175	2.241.739
Barclays Plc FRN (Perpetual) 9.250% 15-Sep-2028	1.387.000	1.668.652			

BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	186.753.477	186.753.477	Insight Liquidity Funds Plc - ILF USD Liquidity Fund	191.740.000	191.740.000
IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 8.750% 15-May-2028	10.050.000	10.944.908	Lincoln Financing SARL 'REGS' FRN 6.007% 01-Apr-2024	12.850.000	13.913.654
Ford Motor Credit Co LLC FRN 8.061% 06-Mar-2026	10.000.000	10.000.000	Italmatch Chemicals SpA 'REGS' FRN 6.934% 30-Sep-2024	9.250.000	10.049.005
OI European Group BV 6.250% 15-May-2028	9.000.000	9.841.128	FS Luxembourg Sarl 'REGS' 10.000% 15-Dec-2025	9.000.000	9.054.200
Forvia 7.250% 15-Jun-2026	8.850.000	9.824.622	IHO Verwaltungs GmbH 'REGS' 3.625% 15-May-2025	7.250.000	7.927.942
Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75% 05/01/28 8.750% 01-May-2028	8.520.000	9.441.299	Forvia 7.250% 15-Jun-2026	7.088.000	7.887.770
Q-Park Holding I BV 2.000% 01-Mar-2027	8.500.000	8.033.895	IPD 3 BV 'REGS' 5.500% 01-Dec-2025	7.000.000	7.743.730
Avantor Funding Inc 'REGS' 2.625% 01-Nov-2025	7.500.000	7.805.193	Monitchem HoldCo 2 SA 'REGS' 9.500% 15-Sep-2026	6.382.000	7.366.364
ZF Finance GmbH 'EMTN' 5.750% 03-Aug-2026	7.000.000	7.634.566	Gestamp Automocion SA 'REGS' 3.250% 30-Apr-2026	7.000.000	7.124.228
IPD 3 BV 'REGS' 8.000% 15-Jun-2028	6.200.000	6.683.296	esure Group Plc 6.750% 19-Dec-2024	5.757.000	6.900.502
Benteler International AG 'REGS' 9.375% 15-May-2028	6.000.000	6.633.793	CITGO Petroleum Corp '144A' 7.000% 15-Jun-2025	6.000.000	5.917.500
Picard Bondco SA 'REGS' 5.375% 01-Jul-2027	7.000.000	6.560.067	Promontoria Holding 264 BV 'REGS' 6.375% 01-Mar-2027	5.000.000	5.535.780
Italmatch Chemicals SpA FRN 9.098% 06-Feb-2028	6.050.000	6.279.770	Iberdrola International BV FRN (Perpetual) 3.250% 12-Feb-2172	5.000.000	5.331.393
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 'REGS' 3.500% 11-Feb-2027	6.000.000	5.897.971	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 2.125% 15-Aug-2026	5.500.000	5.138.549
Fiber Bidco Spa 'REGS' 11.000% 25-Oct-2027	5.000.000	5.736.892	Punch Finance Plc 'REGS' 6.125% 30-Jun-2026	4.800.000	5.079.589
Promontoria Holding 264 BV 'REGS' 6.375% 01-Mar-2027	5.000.000	5.372.442	Energean Israel Finance Ltd '144A' 4.500% 30-Mar-2024	5.000.000	4.943.750
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15-Aug-2026	5.500.000	5.131.208	Altice France Holding SA '144A' 8.000 % 15-May-2027	6.500.000	4.682.914
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15-Jul-2025	5.000.000	5.116.451	Picard Groupe SAS 'REGS' 3.875% 01-Jul-2026	4.600.000	4.545.951
Avantor Funding Inc 3.875% 15-Jul-2028	5.000.000	5.100.519	Lincoln Financing SARL 'REGS' 3.625% 01-Apr-2024	4.052.000	4.341.248
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 'REGS' 2.125% 15-Aug-2026	5.500.000	5.068.675	Parts Europe SA 'REGS' 6.500% 16-Jul-2025	4.000.000	4.334.720
Energean Plc 'REGS' 6.500% 30-Apr-2027	5.500.000	5.055.375	Avis Budget Finance Plc 'REGS' 4.750% 30-Jan-2026	4.000.000	4.208.597
Verisure Holding AB 'REGS' 3.250% 15-Feb-2027	5.000.000	4.814.919	Ithaca Energy North Sea Plc 'REGS' 9.000% 15-Jul-2026	4.000.000	3.780.000
EnQuest Plc 'EMTN' 7.000% 15-Oct-2023	3.700.000	4.610.157			

BNY Mellon Global Unconstrained Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Danaher Corp	1.548	406.109	Abbott Laboratories	2.994	332.380
Dassault Systemes SE	4.802	212.267	Toll Brothers Inc	3.053	213.917
Rentokil Initial Plc	17.377	142.231	Chubb Ltd	717	135.203
Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	1.000.000	139.630	Assurant Inc	785	98.638
Progressive Corp/The	958	136.218	Suzuki Motor Corp	2.700	93.870
Novozymes A/S	1.698	86.267	Laureate Education Inc	5.339	62.634
Roche Holding AG	297	83.829			
Universal Music Group NV	2.296	46.195			
Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.			Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten JPY	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse JPY
Ulvac Inc	144.500	806.296.214	Sanken Electric Co Ltd	86.300	802.670.523
Information Services International-Dentsu Ltd	124.700	586.500.105	Vector Inc	236.600	309.793.582
Insource Co Ltd	148.500	189.848.336	Wacom Co Ltd	489.900	299.715.780
Nakanishi Inc	61.200	164.015.234	Dowa Holdings Co Ltd	62.600	272.256.961
TRE Holdings Corp	121.600	158.578.382	Nifco Inc/Japan	68.300	236.471.685
Optorun Co Ltd	54.300	121.202.803	Direct Marketing MiX Inc	143.900	229.214.310
ADEKA Corp	43.800	98.243.096	Vision Inc/Tokyo Japan	145.800	220.416.210
Premium Group Co Ltd	61.300	97.661.249	TechMatrix Corp	118.000	202.530.365
Ain Holdings Inc	18.600	97.639.440	MCJ Co Ltd	203.500	198.496.222
RS Technologies Co Ltd	24.300	79.778.173	Optorun Co Ltd	78.200	190.972.713
Nifco Inc/Japan	12.500	42.647.950	Sakata INX Corp	178.000	190.033.939
TechMatrix Corp	23.500	39.138.255	RS Technologies Co Ltd	51.000	188.922.582
MCJ Co Ltd	40.500	38.652.475	Premium Group Co Ltd	115.800	183.746.721
Vector Inc	22.900	30.079.921	Zenkoku Hoshio Co Ltd	34.900	177.286.549
Nippon Gas Co Ltd	15.200	29.640.574	Ain Holdings Inc	29.800	165.983.243
Direct Marketing MiX Inc	20.700	29.482.523	Aida Engineering Ltd	201.200	162.832.766
Resorttrust Inc	12.300	26.867.142	m-up Holdings Inc	131.100	162.171.313
Vision Inc/Tokyo Japan	15.300	26.106.700	Nippon Gas Co Ltd	76.300	151.703.670
Aida Engineering Ltd	28.900	22.873.998	Insource Co Ltd	101.700	148.613.908
Dowa Holdings Co Ltd	4.900	20.364.241	Yonex Co Ltd	108.500	145.663.217
			ADEKA Corp	64.300	141.710.577
			Resorttrust Inc	61.300	141.468.809
			TRE Holdings Corp	90.300	132.919.728
			BrainPad Inc	187.200	132.188.783
			Nakanishi Inc	48.100	130.290.465
			Fibergate Inc/Japan	94.100	106.683.963
			Anicom Holdings Inc	178.200	105.388.238
			Japan Medical Dynamic Marketing Inc	112.000	103.469.203
			Minkabu The Infonoid Inc	46.700	103.070.093
			Atrae Inc	62.500	75.559.867

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Old Dominion Freight Line Inc	95.430	29.153.561	SGS SA	7.465	16.593.411
Moody's Corp	59.800	16.854.916	Novo Nordisk A/S	86.100	11.631.588
Lonza Group AG	25.000	14.006.844	Booking Holdings Inc	3.600	8.265.163
Costco Wholesale Corp	28.430	13.023.301	Jardine Matheson Holdings Ltd	127.200	5.958.163
O'Reilly Automotive Inc	16.000	12.850.409	Keyence Corp	11.500	4.674.324
Industria de Diseno Textil SA	307.400	9.738.169	Compass Group Plc	152.400	3.839.656
Waters Corp	31.000	7.606.826	Mastercard Inc	11.100	3.675.378
Cisco Systems Inc	111.600	4.824.262	Fastenal Co	72.100	3.499.816
SMC Corp	7.200	3.519.312	Microsoft Corp	13.000	3.307.305
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	123.500	3.329.463	Amphenol Corp - Class A	45.700	3.121.322
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	40.800	3.159.966	Linde Plc	9.300	3.054.971
Adobe Inc	8.600	2.689.303	Alimentation Couche-Tard Inc	64.700	2.864.350
Illumina Inc	14.300	2.684.049	TJX Cos Inc/The	35.400	2.638.575
Roche Holding AG	10.100	2.657.029	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	18.000	2.591.812
Prudential Plc	175.500	2.214.918	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.199	2.584.309
			West Pharmaceutical Services Inc	8.700	2.501.530
			Stryker Corp	9.900	2.425.652
			Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	28.200	2.344.658
			Cisco Systems Inc	42.600	2.010.493
Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.			Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		

BNY Mellon Mobility Innovation Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Aptiv Plc	129.465	15.116.575	Aptiv Plc	144.861	16.831.056
LG Chem Ltd	21.281	11.559.963	CNH Industrial NV	1.045.744	15.155.776
TE Connectivity Ltd	88.628	10.622.677	MediaTek Inc	532.000	12.012.342
Deutsche Group AG	218.869	9.490.640	Marvell Technology Inc	237.553	10.534.247
Mobilye Global Inc - Class A	233.892	8.936.230	TE Connectivity Ltd	80.244	9.656.303
Albemarle Corp	41.310	8.605.877	Regal Rexnord Corp	62.828	8.707.312
Dassault Systemes SE	203.124	8.110.872	Hubbell Inc - Class B	28.877	7.871.256
Meituan '144A'	480.200	7.574.304	Magna International Inc	139.674	7.810.339
Chroma ATE Inc	1.255.000	7.324.134	Skyworks Solutions Inc	66.553	7.625.457
Emerson Electric Co	81.973	7.175.003	Schneider Electric SE	44.260	7.356.979
Tesla Inc	42.547	7.085.427	Denso Corp	116.700	7.230.399
Marvell Technology Inc	120.019	6.194.128	Tesla Inc	42.547	7.119.134
Suzuki Motor Corp	163.400	5.821.796	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	918.370	5.252.436
Alfen N.V. '144A'	61.443	4.824.707	Easton Corp Plc	26.529	4.804.411
QUALCOMM Inc	27.430	3.046.194	Semtech Corp	212.755	4.624.579
Knorr-Bremse AG	32.946	2.126.623	ON Semiconductor Corp	62.652	4.465.938
East Japan Railway Co	38.000	1.954.805	Samsung SDI Co Ltd	7.666	4.429.219
BYD Co Ltd 'H'	66.000	1.914.105	Plug Power Inc	513.080	4.141.548
Zuora Inc	180.008	1.789.554	MP Materials Corp	189.695	4.073.817
Denso Corp	32.300	1.729.195	Hanon Systems	543.457	3.891.125
FANUC Corp	43.400	1.657.429	STMicroelectronics NV	78.864	3.804.055
Mercedes-Benz Group AG	21.006	1.601.217	Uber Technologies Inc	86.257	3.447.505
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	49.457	1.572.298	Diodes Inc	37.680	3.317.529
Visteon Corp	10.849	1.554.080	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	57.300	3.145.447
General Motors Co	38.152	1.548.528	ANSYS Inc	9.438	3.119.158
			Wolfspeed Inc	64.238	2.996.171
			East Japan Railway Co	48.200	2.829.602
			Infineon Technologies AG	61.421	2.417.096
			Visteon Corp	13.685	2.120.204

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Siltronic AG	13.798	928.104	Elis SA	57.955	991.563
Heidelberger Druckmaschinen AG	301.717	508.083	Rexel SA	26.893	633.756
Eurofins Scientific SE	7.946	497.528	BE Semiconductor Industries NV	7.638	530.010
Signify NV '144A'	16.514	470.624	Rheinmetall AG	2.007	521.486
Mediaset Espana Comunicacion SA	147.631	466.981	Sopra Steria Group SACA	2.755	512.367
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	6.993	455.359	Telefonica Deutschland Holding AG	137.450	387.658
Siltronic AG	13.798	928.104	Deutz AG	62.324	357.508
Heidelberger Druckmaschinen AG	301.717	508.083	Publicis Groupe SA	2.102	153.795
Eurofins Scientific SE	7.946	497.528	Eiffage SA	1.469	144.378
Signify NV '144A'	16.514	470.624	Alten SA	793	116.042
Mediaset Espana Comunicacion SA	147.631	466.981	Brenntag SE	1.323	92.240
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	6.993	455.359	Sacyr SA	32.063	90.971
			Aegon NV	17.618	86.537
			Bekaert SA	2.168	86.451
			HUGO BOSS AG	1.332	82.308
			TKH Group NV Dutch Cert	1.822	77.404
			Italgas SpA	12.509	70.395
			Trigano SA	546	70.089
			Klepierre SA (REIT)	2.843	67.842
			Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	1.093	66.524
			Aegon NV	17.618	86.537
			Bekaert SA	2.168	86.451
			HUGO BOSS AG	1.332	82.308
			TKH Group NV Dutch Cert	1.822	77.404
			Italgas SpA	12.509	70.395
			Trigano SA	546	70.089
			Klepierre SA (REIT)	2.843	67.842
			Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	1.093	66.524

Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.

BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Crinetics Pharmaceuticals Inc	54.615	1.120.876	Seagen Inc	6.018	1.123.807
Pacific Biosciences of California Inc	89.783	1.008.955	Sanofi ADR	16.647	838.864
Gilead Sciences Inc	11.728	931.993	Merck KGaA	4.338	838.545
ImmunoGen Inc	60.146	833.318	AstraZeneca Plc	5.359	762.442
UCB SA	8.525	801.880	AbbVie Inc	4.705	714.845
Insmmed Inc	38.803	798.751	Kymera Therapeutics Inc	21.480	639.171
Lonza Group AG	1.133	668.858	Eli Lilly & Co	1.602	623.473
Sartorius AG - Preference	938	442.237	uniQure NV	29.218	583.890
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.169	427.080	Moderna Inc	3.395	560.993
AstraZeneca Plc	2.940	417.136	Lonza Group AG	901	552.903
Stevanato Group SpA	13.710	397.386	Danaher Corp	2.244	546.997
Bio-Techne Corp	4.329	364.009	Regeneron Pharmaceuticals Inc	697	511.836
Sarepta Therapeutics Inc	2.403	338.671	Legend Biotech Corp ADR	6.712	482.847
Prothena Corp Plc	4.727	321.447	Bio-Techne Corp	6.170	476.724
BioMarin Pharmaceutical Inc	3.191	292.306	Biogen Inc	1.448	423.253
Legend Biotech Corp ADR	5.655	286.198	BioMarin Pharmaceutical Inc	3.519	396.556
Intellia Therapeutics Inc	6.326	283.007	Sartorius AG - Preference	938	365.002
Repligen Corp	1.527	275.634	Repligen Corp	2.010	315.879
Seagen Inc	1.551	274.974	MeiraGTx Holdings plc	47.640	294.978
Akoya Biosciences Inc	33.577	244.591	Beam Therapeutics Inc	9.167	291.815
PTC Therapeutics Inc	4.640	237.713	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.183	264.654
Eli Lilly & Co	670	226.365	10X Genomics Inc (Units)	4.026	182.559
10X Genomics Inc (Units)	4.056	215.465	IQVIA Holdings Inc	983	182.248
Regeneron Pharmaceuticals Inc	266	203.796	Twist Bioscience Corp	10.851	178.240
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	4.286	195.489	ImmunoGen Inc	8.125	156.121
Sanofi ADR	3.463	176.417	Denali Therapeutics Inc	6.160	143.329
Illumina Inc	881	171.125			
Biogen Inc	489	141.466			
Denali Therapeutics Inc	5.101	131.043			
Twist Bioscience Corp	4.817	128.913			

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	45.450.000	42.326.753	United States Treasury Floating Rate Note - When Issued FRN 4.931% 31-Jan-2025	15.580.000	14.488.828
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	14.647.756	12.750.610	United States Treasury Floating Rate Note FRN 4.648% 31-Oct-2023	15.412.100	14.214.233
United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	14.530.000	11.790.049	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	11.987.400	10.517.713
United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2050	13.140.000	8.860.490	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	11.080.000	7.641.817
Australia Government Bond 2.750% 21-May-2041	16.700.000	8.647.468	Canadian Government Bond 0.250% 01-May-2023	9.920.000	6.745.287
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22-Mar-2026	7.438.494	8.398.075	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15-Apr-2023	7.158.056	6.561.755
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15-Feb-2041	6.402.777	6.531.121	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	8.080.000	6.504.753
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15-Apr-2026	6.381.123	6.351.665	Canadian Government Bond 1.750% 01-Mar-2023	8.110.000	5.617.352
Peruvian Government International Bond 2.783% 23-Jan-2031	6.230.000	4.925.067	Peruvian Government International Bond 2.783% 23-Jan-2031	6.230.000	4.937.532
Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	37.000.000	4.650.867	Mexican Bonos 8.500% 31-May-2029	95.000.000	4.760.366
Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	101.000.000	4.618.925	Denmark Government Bond 0.000% 15-Nov-2031	40.020.000	4.322.401
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	993.000.000	4.325.947	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15-Apr-2027	4.962.110	4.273.660
New Zealand Government Bond 0.250% 15-May-2028	9.130.000	4.299.403	American Express Co 3.375% 03-May-2024	4.454.000	4.003.133
European Investment Bank 'REGS' FRN 6.089% 21-May-2028	4.480.000	4.244.685	Australia Government Bond 1.750% 21-Jun-2051	9.690.000	3.677.958
Inter-American Development Bank FRN 5.286% 12-Apr-2027	4.610.000	4.230.580	United States Treasury Floating Rate Note FRN 4.598% 31-Jan-2024	3.937.600	3.647.277
Norway Government Bond '144A' 1.750% 13-Mar-2025	49.930.000	4.194.877	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15-Nov-2045	3.810.000	3.061.369
Lloyds Bank Plc 'EMTN' 4.875% 30-Mar-2027	3.700.000	4.160.353	Mexico Government International Bond 4.500% 22-Apr-2029	3.323.000	2.968.560
Brazilian Government International Bond 5.000% 27-Jan-2045	5.580.000	4.027.614	Nationwide Building Society FRN (Perpetual) 5.875% 20-Dec-2171	2.723.000	2.919.086
Asian Development Bank 'GMTN' 4.000% 12-Jan-2033	3.500.000	3.310.496	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Mar-2034	2.341.536	2.790.020
New Zealand Government Bond 1.750% 15-May-2041	8.500.000	3.220.703	New Zealand Government Bond 2.750% 15-May-2051	6.470.000	2.715.638
Canada Housing Trust No 1 '144A' 2.350% 15-Sep-2023	4.720.000	3.205.597	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20-Sep-2030	3.460.000	2.640.479
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	2.850.000	3.201.693	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	55.000.000	2.625.082
Trimble Inc 6.100% 15-Mar-2033	3.265.000	3.082.603	Indonesia Government International Bond 1.750% 24-Apr-2025	2.650.000	2.547.155
United States Treasury Note/Bond 1.500% 15-Feb-2030	3.750.000	3.024.726	Banco Santander SA FRN (Perpetual) 5.250% 29-Dec-2171	2.600.000	2.521.500
United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-Jan-2025	3.150.000	2.775.900	Cellnex Telecom SA 'EMTN' 1.750% 23-Oct-2030	2.700.000	2.202.600
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Mar-2034	2.321.591	2.743.294	UNITE USAF II Plc 3.374% 30-Jun-2023	1.815.000	2.114.922
			HSBC Bank Canada 'REGS' 0.950% 14-May-2023	2.290.000	2.099.857
			United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2046	1.740.000	2.030.995
			United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22-Nov-2047	1.440.465	1.802.922

BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	25.002	128.479	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.000	144.222
Samsung SDI Co Ltd	216	126.109	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	28.800	122.429
Sungrow Power Supply Co Ltd	8.600	125.811	LONGI Green Energy Technology Co Ltd 'A'	29.800	117.478
Contemporary Ampere Technology Co Ltd	2.400	120.722	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	18.600	84.857
Chroma ATE Inc	14.000	81.918	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	1.500	73.754
HDFC Bank Ltd	2.522	48.971	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	8.800	71.888
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.000	34.626	By-health Co Ltd	19.000	61.381
HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	4.586	27.403	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	6.500	41.790
AIA Group Ltd	2.600	25.389	Delta Electronics Inc	3.000	26.641
Livent Corp	1.297	25.210	Livent Corp	906	22.441
NARI Technology Co Ltd 'A'	5.500	21.838	WEG SA	2.651	19.995
Clicks Group Ltd	1.351	20.437	ASML Holding NV	31	19.759
PB Fintech Ltd	3.527	18.748	Sungrow Power Supply Co Ltd	900	14.498
Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Käufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.			Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC
BEDEUTENDE PORTFOLIOBEWEGUNGEN Forts.

BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund* für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Danaher Corp	44.399	11.131.037	Exelon Corp	232.375	9.838.895
Costco Wholesale Corp	21.437	10.796.328	Norfolk Southern Corp	39.739	9.404.000
Relx Plc	429.158	10.764.708	Diageo PLC	216.481	9.346.990
ICON Plc	48.079	10.232.216	Universal Music Group NV	389.071	9.165.066
Ingersoll Rand Inc	177.598	10.160.425	Relx Plc	369.189	8.912.670
Chr Hansen Holding A/S	135.507	9.677.003	CME Group Inc	44.935	8.420.694
CMS Energy Corp	157.769	9.641.665	Goldman Sachs Group Inc/The	23.016	8.291.375
NVIDIA Corp	39.476	9.060.470	Novartis AG	95.173	8.241.383
Zurich Insurance Group AG	19.011	9.012.852	Shell PLC	265.134	7.892.152
Roper Technologies Inc	19.537	8.359.373	Alphabet Inc - Class A	83.812	7.794.012
Linde PLC/old	25.276	8.258.089	Applied Materials Inc	69.538	7.699.718
Croda International Plc	91.521	7.737.843	Swedbank AB	373.112	7.488.569
ASML Holding NV	11.880	7.493.039	General Electric Co	87.005	7.163.978
Accenture Plc - Class A	26.597	7.452.187	Nestle SA	55.618	6.743.153
Informa Plc	869.999	7.113.404	Abbott Laboratories	61.808	6.482.870
SolarEdge Technologies Inc	23.716	6.949.678	Barclays PLC	3.151.687	6.475.281
NextEra Energy Inc	93.592	6.945.684	Eli Lilly & Co	19.339	6.364.640
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	21.758.500	6.863.391	Intuit Inc	13.488	6.155.668
Progressive Corp/The	47.025	6.641.016	Chubb Ltd	27.356	5.721.308
Eversource Energy	75.479	5.934.042	Dollar General Corp	24.964	5.650.205
Verizon Communications Inc	141.536	5.577.371	Altria Group Inc	113.056	5.369.845
Intuit Inc	13.488	5.412.732	JPMorgan Chase & Co	38.061	5.342.390
Infineon Technologies AG	141.998	5.177.355	Ebara Corp	128.400	5.197.504
Alphabet Inc - Class A	45.466	4.802.103	Verizon Communications Inc	141.536	5.174.111
Ecolab Inc	28.664	4.572.533	SCOR SE	205.344	4.952.132
HDFC Bank Ltd	227.200	4.548.352	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.682	4.835.788
Hermes International	2.058	4.423.169	Volkswagen AG - Preference	34.410	4.769.641
L'Oreal SA	10.415	4.337.121	Alibaba Group Holding Ltd	386.436	4.569.389
SAP SE	34.576	4.048.423	NVIDIA Corp	20.792	4.424.231
Orsted AS '144A'	41.903	3.778.537	SSE PLC	199.244	4.243.247
Genus Plc	109.108	3.775.032	Hubbell Inc - Class B	15.837	3.965.591
Medtronic Plc	39.846	3.448.694	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.843.900	3.855.449
Sony Group Corp	38.300	3.217.010	Sugi Holdings Co Ltd	90.800	3.766.870
XP Inc - Class A	180.118	3.161.730	Bayer AG	55.290	3.458.054
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.232.575	3.151.829	Novozymes A/S	69.457	3.428.505
Roche Holding AG	10.161	3.093.908	DHL Group	70.475	3.003.738
Wolters Kluwer NV	26.259	3.073.847	Progressive Corp/The	21.335	2.911.572
			Roche Holding AG	9.153	2.820.401
			CMS Energy Corp	45.121	2.782.269

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse EUR
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 20-Sep-2023	5.022.000	4.967.789	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15-Feb-2025	3.986.040	3.837.291
Mexican Bonos 8.000% 07-Nov-2047	46.980.000	2.132.650	Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	55.070.000	2.609.585
France Treasury Bill BTF (Zero Coupon) 0.000% 29-Nov-2023	1.997.120	1.965.918	Ishares Physical Gold ETC	69.683	2.381.809
Ishares Physical Gold ETC	53.770	1.878.448	Merrill Lynch International & Co CV 0.000% 24-Jan-2025	22.300	2.046.728
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT (Zero Coupon) 0.000% 12-Jan-2024	1.848.000	1.812.117	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15-May-2042	2.450.200	2.028.900
Brazil Letras do Tesouro Nacional (Zero Coupon) 0.000% 01-Jan-2026	12.461.000	1.563.070	New Zealand Government Bond 0.500% 15-May-2024	3.732.000	2.016.442
Roche Holding AG	4.547	1.240.996	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01-Mar-2023	2.000.000	1.997.829
NVIDIA Corp	5.017	1.162.514	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15-Aug-2023	1.779.000	1.760.437
Bayer AG	18.433	1.100.646	Invesco Physical Gold ETC	8.844	1.497.892
Unilever Plc	22.752	1.043.263	Unilever Plc	30.390	1.422.205
Mexico Cetes (Zero Coupon) 0.000% 03-Oct-2024	228.408.300	990.994	Amundi Physical Gold ETC	19.282	1.344.938
Invesco Physical Gold ETC	5.488	971.690	Exelon Corp	32.133	1.217.359
Mexican Bonos 7.750% 29-May-2031	19.960.000	934.779	AstraZeneca Plc	9.322	1.171.434
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15-Aug-2023	934.000	925.929	Relx Plc	43.868	1.133.713
Amundi Physical Gold ETC	11.965	872.541	ICON Plc	5.307	1.081.739
Goldman Sachs International (WTS) 0.000% 25-Apr-2025	9.600	868.188	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31-Mar-2023	937.600	864.009
Barclays Bank Plc (WTS) 0.000% 10-Nov-2023	8.345	858.558	Greencoat UK Wind Plc/Funds	468.555	807.823
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	9.046	833.963	Nestle SA	6.404	731.506
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	18.044.000	807.963	Booking Holdings Inc	299	724.735
Relx Plc	32.663	800.259	Wisdomtree Carbon - ETC	23.255	696.830
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Sep-2039	674.482	755.202	NVIDIA Corp	2.895	694.949
ICON Plc	3.515	744.306	Prudential Plc	53.146	693.910
BNP Paribas SA	11.499	744.049	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	18.044.000	681.668
ING Groep NV	55.259	722.982			
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Dec-2040	583.807	651.972			
PayPal Holdings Inc	9.400	604.395			
Enphase Energy Inc	2.875	567.555			
iShares Physical Silver ETC	26.579	567.251			
Amazon.com Inc	5.459	545.129			
United Kingdom Gilt 4.250% 07-Mar-2036	470.129	535.469			
Goldman Sachs Group Inc/The	1.662	499.642			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.524.200	479.942			

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Korea Treasury Bond 4.250% 10-Dec-2032	3.329.800.000	2.726.169	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15-Nov-2032	3.675.000	3.857.023
United States Treasury Note/Bond 4.125% 15-Nov-2032	2.100.000	2.177.387	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15-May-2040	4.950.000	3.246.243
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15-May-2033	1.550.000	1.503.385	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15-Feb-2025	2.450.000	2.335.317
New Zealand Government Bond 2.000% 15-May-2032	2.681.000	1.433.880	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-May-2032	2.450.000	2.291.542
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-Aug-2028	1.400.000	1.359.920	Mexican Bonos 7750% 29-May-2031	41.000.000	2.171.384
Hellenic Republic Government Bond '144A' 4.250% 15-Jun-2033	1.256.000	1.357.597	Citigroup Inc FRN 4.112% 22-Sep-2033	1.784.000	1.892.371
Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	1.200.000	1.285.501	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15-Aug-2028	1.400.000	1.357.948
Resimac Bastille Trust Series 2023-1NC '2023-1NC B' FRN 7.458% 09-Jan-2055	1.800.000	1.211.310	United Kingdom Gilt 0.250% 31-Jul-2031	1.380.000	1.315.356
Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20-Dec-2042	158.800.000	1.202.714	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20-Dec-2042	158.800.000	1.240.553
Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20-Mar-2043	140.900.000	1.046.190	Mizuho Financial Group Inc 'EMTN' 4.416% 20-May-2033	856.000	917.874
Citigroup Inc FRN 4.112% 22-Sep-2033	892.000	944.049	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31-Dec-2024	825.000	826.609
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24-Feb-2043	800.000	841.412	CEZ AS 'EMTN' 2.375% 06-Apr-2027	800.000	816.455
Emera US Finance LP 2.639% 15-Jun-2031	1.039.000	833.174	HSBC Holdings PLC FRN 5.402% 11-Aug-2033	800.000	795.536
AT&T Inc 4.350% 01-Mar-2029	870.000	823.994	Tenete Holding BV 'EMTN' 4.500% 28-Oct-2034	704.000	788.788
United States Treasury Note/Bond 4.250% 31-Dec-2024	825.000	821.329	Stellantis Finance US Inc '144A' 6.375% 12-Sep-2032	760.000	784.861
United Kingdom Gilt 1.000% 31-Jan-2032	725.000	738.035	Bank of America Corp 'GMTN' FRN 5.015% 22-Jul-2033	749.000	738.671
Cellnex Finance Co SA 'eMTN' 2.250% 12-Apr-2026	700.000	709.966	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15-May-2033	750.000	727.329
BPCE SA 'EMTN' 4.500% 13-Jan-2033	600.000	693.364	Cellnex Finance Co SA 'eMTN' 2.250% 12-Apr-2026	700.000	723.517
Pepper SPARKZ Trust No. 6 'SPK-6 C' FRN 7.263% 16-Mar-2032	1.020.000	682.023	Korea Treasury Bond 3.125% 10-Sep-2052	993.900.000	717.619
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	15.306.000	678.636	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28-Feb-2035	14.300.000	707.517
Liberty Funding Pty Ltd In Res FRN 0.000% 25-Jun-2054	941.000	648.302	United Kingdom Gilt 1.000% 31-Jan-2032	725.000	688.372
Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1 Plc '2021-CRE1 B' FRN 6.837% 20-Jan-2055	545.000	639.166	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19-Jul-2026	630.000	662.636
Angle Asset Finance Trust 2023-1 '2023-1 C' FRN 7.910% 17-Jan-2029	960.000	632.496	Toronto-Dominion Bank/The 'emtn' 3.129% 03-Aug-2032	659.000	652.669
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19-May-2063	640.000	627.565	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0.694% 22-Mar-2031	750.000	648.225
Bank of America Corp 'EMTN' FRN 0.694% 22-Mar-2031	750.000	624.245	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 03-May-2033	543.000	591.886
Amgen Inc 5.250% 02-Mar-2033	622.000	620.041	Commonwealth Bank of Australia 'REGS' FRN 3.610% 12-Sep-2034	686.000	587.778
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-Apr-2030	650.000	603.759	Orano SA 'EMTN' 2.750% 08-Mar-2028	600.000	578.250
Comcast Corp 4.800% 15-May-2033	600.000	598.920	BPCE SA 'EMTN' 4.500% 13-Jan-2033	500.000	536.831
Mortgage House RMBS Osmium Series 2023-1 '2023-1 A2' FRN 6.570% 15-Aug-2054	880.000	596.068	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21-Nov-2034	500.000	530.521
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 'EMTN' 4.375% 03-May-2033	543.000	592.617			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01-Jan-2033	3.600.000	580.767			
Bank of America Corp 'MTN' FRN 2.972% 04-Feb-2033	680.000	572.259			

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
Medtronic Plc	190.663	17.823.677	Chubb Ltd	95.481	18.917.825
Becton Dickinson & Co	39.455	10.132.061	Medtronic Plc	167.251	15.856.895
Eaton Corp Plc	55.055	7.610.345	Eaton Corp Plc	75.524	10.893.804
Shell Plc ADR	120.591	7.340.237	Becton Dickinson & Co	176.653	8.858.415
Chubb Ltd	37.054	7.262.225	Morgan Stanley	85.792	7.362.382
Assurant Inc	46.299	5.988.300	Fidelity National Information Services Inc	94.259	5.222.907
AbbVie Inc	38.842	5.801.626	Hewlett Packard Enterprise Co	342.000	4.983.907
Charles Schwab Corp/The	88.090	5.490.924	Eli Lilly & Co	12.233	4.905.865
Voya Financial Inc	64.953	4.747.729	JPMorgan Chase & Co	36.290	4.866.831
Constellation Energy Corp	55.568	4.673.731	Marathon Petroleum Corp	40.377	4.791.405
Ares Management Corp - Class A	54.267	4.434.171	PPL Corp	177.107	4.773.658
L3Harris Technologies Inc	23.413	4.364.628	Goldman Sachs Group Inc/The	14.034	4.655.797
Marathon Petroleum Corp	34.275	4.142.380	Interpublic Group of Cos Inc/The	120.432	4.391.442
American International Group Inc	70.590	3.989.428	Caterpillar Inc	19.709	4.350.485
Morgan Stanley	43.883	3.802.544	EOG Resources Inc	34.945	4.315.819
Hess Corp	27.052	3.764.673	Exelon Corp	106.106	4.310.649
Mosaic Co/The	71.426	3.711.331	Bank of America Corp	141.473	4.087.279
Cisco Systems Inc	71.655	3.533.049	Hubbell Inc - Class B	14.739	3.869.380
International Game Technology Plc	132.212	3.514.709	Raytheon Technologies Corp	39.262	3.802.998
Occidental Petroleum Corp	58.330	3.451.901	Comerica Inc	55.346	3.738.999
CF Industries Holdings Inc	40.378	3.294.831	Exxon Mobil Corp	33.819	3.711.166
Everest Re Group Ltd	9.426	3.294.646	MetLife Inc	59.586	3.637.234
Wynn Resorts Ltd	30.909	3.258.668	Cisco Systems Inc	67.807	3.396.777
JPMorgan Chase & Co	23.210	3.196.851	Schlumberger NV	64.042	3.366.093
Kenvue Inc	121.628	3.153.190	Constellation Energy Corp	39.703	3.236.736
Gilead Sciences Inc	38.934	3.142.932	Sanofi ADR	60.564	3.233.635
US Bancorp	72.979	2.814.496	Gilead Sciences Inc	39.065	3.143.829
CME Group Inc	15.248	2.785.879	Corning Inc	83.865	2.948.080
Exxon Mobil Corp	23.613	2.529.510	Omnicom Group Inc	31.655	2.905.893
EQT Corp	70.658	2.508.326	Allstate Corp/The	24.896	2.800.287
Fidelity National Information Services Inc	30.948	2.209.206	Mosaic Co/The	71.426	2.533.454
FedEx Corp	9.924	2.202.668	QUALCOMM Inc	21.801	2.510.330
Ameriprise Financial Inc	7.192	2.165.323	British American Tobacco Plc ADR	67.209	2.492.936
Sanofi ADR	41.573	2.120.530	US Bancorp	68.903	2.443.423
Applied Materials Inc	16.008	2.091.993	NextEra Energy Partners LP	32.681	2.215.785
Raytheon Technologies Corp	20.104	1.951.685			

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse USD
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp '2023-1 A2' 5.169% 01-Apr-2041	15.585.000	15.585.000	New York Power Authority 5.749% 15-Nov-2033	10.000.000	10.757.800
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth '2022-ELL A2' 4.145% 01-Feb-2033	12.500.000	12.380.250	Dallas Fort Worth International Airport 3.089% 01-Nov-2040	13.440.000	10.564.378
New York Power Authority 5.749% 15-Nov-2033	10.000.000	10.956.700	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.375% 01-Aug-2034	10.000.000	8.971.600
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 3.828% 15-May-2028	10.970.000	10.808.483	Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.660% 01-Jul-2047	9.655.000	8.224.226
New York Transportation Development Corp 6.971% 30-Jun-2051	10.000.000	10.000.000	Indiana Finance Authority 2.672% 01-Jul-2034	9.890.000	8.125.723
State of Wisconsin 4.415% 01-May-2025	10.000.000	9.995.600	Providence Public Building Authority 5.000% 15-Sep-2039	7.395.000	7.905.255
Commonwealth of Massachusetts 3.680% 15-Jul-2026	9.310.000	9.104.435	Black Belt Energy Gas District 5.250% 01-Feb-2053	7.500.000	7.891.125
Massachusetts School Building Authority 2.436% 15-Oct-2027	10.000.000	9.090.800	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 4.258% 01-Feb-2036	7.865.000	7.647.061
Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01-Oct-2052	11.995.000	9.090.411	Municipal Electric Authority of Georgia 6.474% 01-Jul-2045	7.000.000	6.863.640
Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.660% 01-Jul-2047	9.655.000	8.446.194	County of Cook IL 5.790% 15-Nov-2029	6.325.000	6.484.011
Texas A&M University 2.906% 15-May-2048	10.975.000	8.024.701	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4.000% 01-May-2043	6.000.000	5.849.040
Metropolitan Transportation Authority 5.175% 15-Nov-2049	8.170.000	7.560.110	New York State Urban Development Corp 4.000% 15-Mar-2046	6.000.000	5.789.880
County of Franklin OH 3.382% 01-Nov-2050	10.120.000	7.406.432	State Board of Administration Finance Corp 1.705% 01-Jul-2027	4.750.000	4.250.253
Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 3.720% 01-Sep-2026	7.225.000	6.750.173	Oklahoma Development Finance Authority 4.714% 01-May-2052	4.200.000	4.147.752
Board of Regents of the University of Texas System 3.354% 15-Aug-2047	8.095.000	6.467.824	Pasco County School Board 5.000% 01-Aug-2035	3.500.000	3.967.915
Water Works Board of the City of Birmingham/The 2.388% 01-Jan-2035	7.995.000	6.318.688	Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 1.727% 01-Sep-2028	4.350.000	3.783.935
State of Connecticut 2.420% 01-Jul-2027	6.000.000	5.648.700	Indiana Finance Authority 4.314% 01-Mar-2052	4.250.000	3.559.375
Sales Tax Securitization Corp 4.631% 01-Jan-2028	5.500.000	5.500.000	City of Austin TX Electric Utility Revenue 2.837% 15-Nov-2027	3.500.000	3.306.835
Sales Tax Securitization Corp 4.736% 01-Jan-2030	5.000.000	4.975.050	New York State Urban Development Corp 3.270% 15-Mar-2028	3.500.000	3.277.505
Massachusetts Educational Financing Authority 5.950% 01-Jul-2044	5.000.000	4.937.900	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4.000% 01-Feb-2040	3.235.000	3.219.149
New York Transportation Development Corp 4.375% 01-Oct-2045	5.000.000	4.767.900	Municipal Electric Authority of Georgia 2.257% 01-Jan-2029	3.750.000	3.197.138
Pennsylvania State University/The 2.790% 01-Sep-2043	6.000.000	4.575.300	City of Springfield MO Public Utility Revenue 2.300% 01-Nov-2032	3.040.000	2.439.448
New Jersey Turnpike Authority 1.483% 01-Jan-2028	5.000.000	4.374.850	City of Philadelphia PA 5.000% 01-May-2033	2.000.000	2.289.720
California Community Choice Financing Authority 5.250% 01-Jan-2054	4.000.000	4.182.840	Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3.474% 15-Dec-2029	2.500.000	2.133.605
City of Houston TX Airport System Revenue 4.250% 01-Jul-2053	4.000.000	3.933.280	Louisiana Public Facilities Authority 5.000% 01-Jul-2042	2.075.000	2.118.409
New Jersey Turnpike Authority 0.638% 01-Jan-2024	3.825.000	3.723.179	Municipal Electric Authority of Georgia 6.698% 01-Jul-2056	2.000.000	2.003.160
City & County of San Francisco CA 4.750% 15-Jun-2040	3.645.000	3.427.831	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 4.000% 01-Feb-2041	2.000.000	1.985.000
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 3.922% 31-Dec-2049	4.075.000	3.326.423	New York State Urban Development Corp 5.000% 15-Mar-2036	1.750.000	1.982.190
University of California 3.349% 01-Jul-2029	3.500.000	3.290.595	State of Michigan Trunk Line Revenue 4.000% 15-Nov-2046	2.000.000	1.967.540
Public Finance Authority 6.145% 01-Aug-2028	3.000.000	2.996.730	South Carolina Public Service Authority 4.000% 01-Dec-2042	2.000.000	1.867.980
University of California 1.614% 15-May-2030	3.405.000	2.826.695	Illinois Finance Authority 5.000% 15-Nov-2045	1.775.000	1.791.650
New Hampshire Business Finance Authority 5.250% 01-Jun-2051	2.500.000	2.690.125	Waco Educational Finance Corp 2.844% 01-Mar-2040	2.145.000	1.676.661
County of Pulaski AR 5.250% 01-Mar-2053	2.500.000	2.675.975			

Responsible Horizons EM Debt Impact Fund* für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten USD	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse USD
United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Nov-2052	1.900.000	2.024.101	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15-Nov-2052	1.900.000	2.016.582
African Development Bank 0.250% 21-Nov-2024	800.000	827.890	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4.000% 23-Apr-2029	400.000	371.866
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02-Nov-2033	900.000	727.159	Akbank TAS 'REGS' FRN 6.800% 22-Jun-2031	400.000	357.200
Mexico Government International Bond 2.250% 12-Aug-2036	900.000	716.172	Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS' 4.500% 30-Jan-2030	200.000	164.576
Republic of Poland Government International Bond 'EMTN' 1.000% 07-Mar-2029	700.000	665.381	Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	16.500	16.500
America Movil SAB de CV 3.625% 22-Apr-2029	700.000	654.714			
QNB Finance Ltd 'EMTN' 1.625% 22-Sep-2025	700.000	645.540			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg 'GMTN' 0.125% 28-Oct-2024	600.000	615.956			
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 'REGS' 2.070% 28-Apr-2031	650.000	575.692			
Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' 4.000% 23-Apr-2029	600.000	560.310	Obiges stellt die vollständigen Angaben zu den Verkäufen des Fonds im Berichtszeitraum dar.		
China Construction Bank Corp/Hong Kong 'EMTN' 1.250% 04-Aug-2025	600.000	552.946			
Chile Government International Bond 0.555% 21-Jan-2029	600.000	544.512			
Sociedad de Transmision Austral SA 'REGS' 4.000% 27-Jan-2032	600.000	531.000			
Bharti Airtel Ltd 'REGS' 3.250% 03-Jun-2031	600.000	520.788			
Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN 7.129% 18-Jul-2033	500.000	519.475			
Colbun SA 'REGS' 3.150% 19-Jan-2032	600.000	517.680			
Lenovo Group Ltd 'REGS' 6.536% 27-Jul-2032	500.000	516.469			
Banque Ouestr Africaine de Developpement 'REGS' 2.750% 22-Jan-2033	600.000	507.622			
Suzano Austria GmbH 'REGS' 5.750% 14-Jul-2026	500.000	507.325			
Greenko Power II Ltd 'REGS' 4.300% 13-Dec-2028	573.000	494.728			
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS' 3.050% 14-Sep-2032	600.000	487.350			
Investment Energy Resources Ltd 'REGS' 6.250% 26-Apr-2029	500.000	481.150			
Peruvian Government International Bond 1.950% 17-Nov-2036	600.000	470.334			
Consorcio Transmantaro SA 'REGS' 4.700% 16-Apr-2034	500.000	470.000			
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20-Jan-2026	500.000	464.745			
Hungary Government International Bond 1.750% 05-Jun-2035	600.000	462.542			
CT Trust 'REGS' 5.125% 03-Feb-2032	500.000	460.000			
SK Hynix Inc 'REGS' 2.375% 19-Jan-2031	600.000	459.912			
Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS' 4.500% 30-Jan-2030	500.000	456.250			
Kookmin Bank 'REGS' 1.375% 06-May-2026	500.000	449.350			
Millicom International Cellular SA 'REGS' 6.250% 25-Mar-2029	450.000	440.775			
LG Chem Ltd 'REGS' 2.375% 07-Jul-2031	500.000	418.825			
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 'REGS' 6.750% 24-Apr-2033	405.400	405.724			
Woori Bank 'REGS' 4.875% 26-Jan-2028	400.000	403.000			
Cullinan Holdco Scsp 'REGS' 4.625% 15-Oct-2026	400.000	392.788			
C&W Senior Financing DAC 'REGS' 6.875% 15-Sep-2027	400.000	387.000			
HTA Group Ltd/Mauritius 7.000% 18-Dec-2025	400.000	382.000			
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 'REGS' 5.875% 14-Jan-2026	400.000	373.500			
IHS Netherlands Holdco BV 'REGS' 8.000% 18-Sep-2027	400.000	372.800			
Akbank TAS 'REGS' FRN 6.800% 22-Jun-2031	400.000	365.460			
Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' 1.350% 10-Jan-2026	400.000	361.584			
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS' 4.850% 14-Oct-2038	400.000	359.800			
Baidu Inc 1.625% 23-Feb-2027	400.000	353.876			
Georgian Railway JSC 'REGS' 4.000% 17-Jun-2028	400.000	352.000			
Hana Bank 'REGS' 1.250% 16-Dec-2026	400.000	350.628			
Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS' 7.750% 02-Feb-2027	400.000	341.500			
Banca Comerciala Romana SA 'EMTN' FRN 7.625% 19-May-2027	300.000	328.464			
Benin Government International Bond 'REGS' 4.950% 22-Jan-2035	400.000	321.619			
Klabn Austria GmbH 'REGS' 4.875% 19-Sep-2027	300.000	292.500			
Rumo Luxembourg Sarl 'REGS' 5.250% 10-Jan-2028	300.000	290.550			
Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS' 4.250% 30-Apr-2029	300.000	286.710			
Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' 4.875% 11-Jan-2029	300.000	284.625			

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2031	18.500.000	15.207.150	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 3.631% 13-Dec-2029	20.969.000	20.562.087
Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	11.982.000	11.943.059	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3.875% 16-Jun-2032	12.600.000	12.280.184
HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.860% 23-May-2033	10.614.000	10.614.000	HSBC Holdings Plc 'EMTN' FRN 4.860% 23-May-2033	10.614.000	10.651.238
Comcast Corp 4.650% 15-Feb-2033	11.000.000	10.265.225	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15-Aug-2031	12.500.000	10.334.115
Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN' 3.631% 13-Dec-2029	10.168.000	10.168.000	ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	9.976.000	10.185.020
AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	8.935.000	9.044.206	Societe Generale SA 'EMTN' 2.625% 30-May-2029	9.400.000	9.182.472
Kutxabank SA FRN 4.750% 15-Jun-2027	8.900.000	8.876.949	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' FRN 5.125% 22-Feb-2033	7.500.000	7.421.731
Ford Motor Credit Co LLC 4.867 % 03-Aug-2027	8.835.000	8.834.735	KBC Group NV 'EMTN' 3.000% 25-Aug-2030	7.100.000	6.611.520
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.500% 17-Jul-2031	7.535.000	7.463.588	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sat FRN 2.125% 21-Jun-2052	8.000.000	6.340.741
Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' 3.750% 05-May-2026	6.933.000	6.913.865	Morgan Stanley 'GMTN' FRN 5.148% 25-Jan-2034	5.868.000	6.110.506
Stellantis NV 'EMTN' 4.250% 16-Jun-2031	6.780.000	6.732.337	Bank of America Corp 'EMTN' FRN 2.824% 27-Apr-2033	6.199.000	6.022.517
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 3.875% 16-Jun-2032	6.700.000	6.697.588	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	5.991.000	5.971.529
Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 5.000% 04-Jul-2031	6.483.000	6.462.384	ING Groep NV 'EMTN' 1.000% 20-Sep-2023	5.500.000	5.430.700
Societe Generale SA 'EMTN' 2.625% 30-May-2029	6.300.000	6.297.984	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN 4.000% 24-Jun-2032	5.500.000	5.353.238
Enel Finance International NV 'EMTN' 4.500% 20-Feb-2043	6.448.000	6.297.697	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03-Jun-2027	5.338.000	5.169.711
RCI Banque SA 'EMTN' 4.875% 14-Jun-2028	6.244.000	6.225.018	Mapfre SA 2.875% 13-Apr-2030	5.600.000	5.149.011
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.700% 30-May-2031	6.200.000	6.180.160	HSBC Holdings Plc FRN 3.000% 22-Jul-2028	4.800.000	4.878.316
Orsted AS 'EMTN' 3.750% 01-Mar-2030	6.059.000	6.040.184	Allianz SE 'EMTN' FRN 4.750% Perpetual	4.800.000	4.800.000
KBC Group NV 'EMTN' 4.375% 06-Dec-2031	6.000.000	5.997.600	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 0.500% 08-Sep-2027	5.600.000	4.773.437
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4.375% 13-Jan-2029	5.600.000	5.593.336	Barclays Plc 'EMTN' FRN 5.260% 29-Jan-2034	4.618.000	4.636.304
de Volksbank NV 4.875% 07-Mar-2030	5.300.000	5.282.192			
de Volksbank NV 'EMTN' 4.625% 23-Nov-2027	5.200.000	5.189.964			
Eurogrid GmbH 'EMTN' 3.279% 05-Sep-2031	5.300.000	5.187.497			
Bouygues SA 3.875% 17-Jul-2031	5.100.000	5.091.891			
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4.250% 13-Apr-2031	5.100.000	5.067.360			
Engie SA 'EMTN' 4.000% 11-Jan-2035	5.100.000	5.049.561			
ASR Nederland NV FRN 7.000% 07-Dec-2043	4.975.000	4.936.543			
Continental AG 4% 06/01/28 4.000% 01-Jun-2028	4.933.000	4.905.622			
Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN 4.625% 29-Oct-2028	4.917.000	4.900.577			
Evonik Industries AG 'EMTN' 2.250% 25-Sep-2027	5.100.000	4.816.141			

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten EUR	Wichtige Verkäufe	Nominal	Erlöse EUR
Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	700.000	737.193	Suez SACA 'EMTN' 5.000% 03-Nov-2032	600.000	633.185
BNP Paribas SA 'EMTN' FRN 4.375% 13-Jan-2029	600.000	599.200	ICADE 1.500% 13-Sep-2027	400.000	367.992
Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	518.000	517.708	Stellantis NV 'EMTN' 4.375% 14-Mar-2030	318.000	318.439
E.ON SE 'EMTN' 3.875% 12-Jan-2035	396.000	393.080	Citigroup Inc FRN 3.713% 22-Sep-2028	300.000	294.372
Kutxabank SA FRN 4.750% 15-Jun-2027	300.000	299.223	Commerzbank AG 'EMTN' FRN 0.750% 24-Mar-2026	300.000	276.886
Comcast Corp 4.650% 15-Feb-2033	300.000	279.961	Bankinter SA 0.625% 06-Oct-2027	300.000	256.917
Ford Motor Co 6.100% 19-Aug-2032	300.000	269.627	Abanca Corp Bancaria SA 'EMTN' FRN 0.500% 08-Sep-2027	300.000	255.877
NatWest Group Plc 'EMTN' FRN 4.699% 14-Mar-2028	256.000	256.154	Credit Agricole SA 'EMTN' 0.125% 09-Dec-2027	300.000	253.812
ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 23-Sep-2029	300.000	240.960	ABN AMRO Bank NV 'EMTN' 0.500% 23-Sep-2029	300.000	237.648
AstraZeneca Plc 'EMTN' 3.750% 03-Mar-2032	225.000	226.958	Forvia 2.375% 15-Jun-2029	250.000	205.650
Banque Stellantis France SACA 'EMTN' 3.875% 19-Jan-2026	200.000	199.549	E.ON SE 'EMTN' 3.875% 12-Jan-2035	200.000	195.862
Mercedes-Benz International Finance BV 'EMTN' 3.700% 30-May-2031	200.000	199.360	Evonik Industries AG 'EMTN' 2.250% 25-Sep-2027	200.000	188.737
Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.500% 17-Jul-2031	200.000	198.560	KBC Group NV 'EMTN' 3.000% 25-Aug-2030	200.000	186.907
Iberdrola Finanzas SA 'EMTN' FRN (Perpetual) 4.875% 25-Apr-2028	200.000	197.875	Ford Motor Co 6.100% 19-Aug-2032	200.000	173.981
Evonik Industries AG 'EMTN' 2.250% 25-Sep-2027	200.000	189.020	Societe Generale SA FRN 0.875% 22-Sep-2028	200.000	172.382
Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN' 4.375% 18-Jan-2031	200.000	188.992	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 'REGs' 2.000% 01-Sep-2028	200.000	170.000
Bank of Ireland Group Plc 'EMTN' FRN 5.000% 04-Jul-2031	185.000	184.412	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13-Aug-2028	200.000	169.559
Segro Capital Sarl 'EMTN' 1.250% 23-Mar-2026	200.000	179.446	VF Corp 0.250 % 25-Feb-2028	200.000	165.202
UBS AG/London 'EMTN' 0.010% 29-Jun-2026	200.000	175.978	Alliander NV 'EMTN' 0.375% 10-Jun-2030	200.000	163.996
RCI Banque SA 'EMTN' 4.875% 14-Jun-2028	159.000	158.517	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01-Oct-2031	200.000	155.925
NN Group NV 'EMTN' FRN 6.000% 03-Nov-2043	150.000	149.483	NN Group NV 'EMTN' FRN 6.000% 03-Nov-2043	150.000	150.981
Orsted AS 'EMTN' 3.750% 01-Mar-2030	111.000	110.183	LEG Immobilien SE 'EMTN' 0.750% 30-Jun-2031	200.000	149.250
Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 7.250% 15-Nov-2027	100.000	103.915	Orsted AS FRN 1.500% 18-Feb-2021	150.000	114.000
National Grid Plc 'EMTN' 3.875% 16-Jan-2029	100.000	100.000	Unicaja Banco SA 'EMTN' FRN 4.500% 30-Jun-2025	100.000	100.294
Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 6.135% 03-May-2172	100.000	100.000	Motability Operations Group Plc 'EMTN' 3.500% 17-Jul-2031	100.000	98.265
Roche Finance Europe BV 3.204% 27-Aug-2029	100.000	99.995	Telefonica Europe BV FRN (Perpetual) 6.135% 03-May-2172	100.000	98.043
KBC Group NV 'EMTN' 4.375% 06-Dec-2031	100.000	99.960	BNP Paribas SA 'EMTN' 1.125% 28-Aug-2024	100.000	96.560
DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 4.000% 14-Mar-2029	100.000	99.871	BPCE SA 0.125% 04-Dec-2024	100.000	94.320
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04-Apr-2028	100.000	99.851	de Volksbank NV FRN 2.375% 04-May-2027	100.000	93.132
NBN Co Ltd 'GMTN' 4.375% 15-Mar-2033	100.000	99.817	Veolia Environnement SA 'EMTN' 1.940% 07-Jan-2030	100.000	91.137
de Volksbank NV 'EMTN' 4.625% 23-Nov-2027	100.000	99.807	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN 0.375% 18-Jan-2028	100.000	88.720
BPCE SA 'EMTN' FRN 5.750% 01-Jun-2033	100.000	99.776	Iberdrola Finanzas SA 'emtn' 1.375% 11-Mar-2032	100.000	87.491
EDP - Energias de Portugal SA 'EMTN' 3.875% 26-Jun-2028	100.000	99.732	UniCredit SpA 'EMTN' FRN 0.800% 05-Jul-2029	100.000	83.023
Elia Transmission Belgium SA 'EMTN' 3.625% 18-Jan-2033	100.000	99.711	Assicurazioni Generali SpA 'EMTN' 2.429% 14-Jul-2031	100.000	82.575
de Volksbank NV 4.875% 07-Mar-2030	100.000	99.664	CNP Assurances FRN 2.000% 27-Jul-2050	100.000	79.873
ALD SA 'EMTN' 4.000% 05-Jul-2027	100.000	99.443	FLUVIUS System Operator CVBA 'EMTN' 0.250% 02-Dec-2030	100.000	77.999
Engie SA 'EMTN' 4.000% 11-Jan-2035	100.000	99.011			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21-Jun-2026	100.000	91.695			
Credit Mutuel Arkea SA 'EMTN' FRN 1.250% 11-Jun-2029	100.000	87.305			
Forvia 2.375% 15-Jun-2029	100.000	80.650			

ANHANG 1

ANGABEN ZUR VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE („SFTR“)

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Die Gesellschaft hat am 27. November 2015 mit The Bank of New York Mellon, Niederlassung London (der „Verleiher“) eine Wertpapierleihvereinbarung (in der geänderten, abgetretenen, erneuerten und angenommenen Fassung) geschlossen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Fonds als Anteil der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt sowie der Nettoinventarwert jedes Fonds per 30. Juni 2023 angegeben:

Fonds	Währung	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere	% der Summe der verleihbaren Vermögenswerte	% des Netto- inventarwerts
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	49.183.583	20,83	13,16
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	202.094	1,31	0,18
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	188.468	1,06	0,35
BNY Mellon Asian Income Fund	USD	45.242	1,91	0,17
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	5.899.208	1,21	1,15
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	2.179.083	1,11	1,06
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	474.983	0,82	0,75
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	51.217.212	4,28	4,15
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	174.379	0,06	0,05
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	1.082.014	5,07	4,21
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	238.641	1,61	0,77
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	1.372.433	8,15	5,51
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	1.658.872	8,11	5,22
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	18.164.178	12,18	10,46
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	7.156.475	14,02	13,02
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	36.454.068	10,38	6,92
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	6.878.457	5,01	2,31
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	20.717.313	5,44	4,26
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	13.541.004	12,80	12,17
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD	971.353	0,85	0,83
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	564.460	2,66	1,84
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	52.250.837	7,62	3,10
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	5.774.361	23,09	10,57
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	15.948.936	11,76	5,18
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	1.711.925	9,05	5,97
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	327.992.348	1,62	1,42
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	6.818.721	15,90	14,85
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	5.640.423	1,79	1,73

Die Sicherheiten werden im Namen des Verleihers im Auftrag seiner Kunden gehalten; die effektive Trennung nach zugrunde liegenden Kunden erfolgt in den Büchern und Aufzeichnungen des Verleihers. Die Sicherheiten werden auf einem Konto beim Tri-Party-Agent gehalten, der als Abrechnungs- und Sammelstelle für Wertpapiere und Sicherheiten zwischen dem Verleiher und dem Entleiher fungiert. Als Tri-Party-Agents werden Euroclear, Global Collateral Management - The Bank of New York Mellon Institutional Bank und JPMorgan Chase Bank, N.A. genutzt (wenn JPMorgan der Entleiher ist). Bei bilateralen Geschäften werden die Sicherheiten auf einem Konto beim Verleiher gehalten.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Beträge, die zum 30. Juni 2023 bei jedem Sicherheitentreuhänder als Sachsicherheit gehalten wurden, die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden:

Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund		EUR	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund Forts.		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	5.809.883		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	361.839
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	5.585.318		Euroclear Triparty	110.884
	Euroclear Triparty	39.275.948			493.399
		50.671.149			
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund		GBP	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	216.302		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	51.612.928
		216.302		JPMorgan Chase Bank, N.A.	730.404
					52.343.332
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund		EUR	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	197.893		Euroclear Triparty	183.246
		197.893			183.246
BNY Mellon Asian Income Fund		USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	50.670		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	590.444
		50.670		The Bank of New York Mellon Institutional Bank	219.431
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund		USD		Euroclear Triparty	239.329
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	4.214.722		JPMorgan Chase Bank, N.A.	79.418
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	2.102.697			1.128.622
		6.317.419	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund		USD
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund		USD		Euroclear Triparty	251.160
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	100.060			251.160
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	848.174	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund		USD
	Euroclear Triparty	1.299.841		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	207.948
		2.248.075		Euroclear Triparty	1.053.722
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund		USD		JPMorgan Chase Bank, N.A.	184.997
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	20.676			1.446.667
			BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund		USD
				Euroclear Triparty	1.453.936

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Forts.		USD
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	277.495
		1.731.431
BNY Mellon Euroland Bond Fund		EUR
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	3.565.810
	Euroclear Triparty	15.114.013
		18.679.823
BNY Mellon European Credit Fund		EUR
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	2.867.739
	Euroclear Triparty	4.492.623
		7.360.362
BNY Mellon Global Bond Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	5.839.895
	Euroclear Triparty	31.952.233
		37.792.128
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	1.289.860
	Euroclear Triparty	5.800.683
		7.090.543
BNY Mellon Global Equity Income Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	21.287.743
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	973.108
		22.260.851
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	3.800.084
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	6.197.993
	Euroclear Triparty	3.984.143
		13.982.220

Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	1.065.599
		1.065.599
BNY Mellon Global Opportunities Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	621.026
		621.026
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)		EUR
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	22.772.840
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	1.905.398
	Euroclear Triparty	30.411.176
		55.089.414
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)		GBP
	Euroclear Triparty	6.001.706
		6.001.706
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	16.574.046
	The Bank of New York Mellon Institutional Bank	338.470
	Euroclear Triparty	578.436
		17.490.952
BNY Mellon Global Unconstrained Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	1.883.170
		1.883.170
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund		JPY
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	213.552.416
	JPMorgan Chase Bank, N.A.	139.897.610
		353.450.026

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Sicherheitentreuhänder	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund		EUR	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund		USD
	The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	7.357.644		The Bank of New York Mellon, Niederlassung London	6.098.939
		7.357.644			6.098.939

Nachfolgend Angaben zu Art und Qualität der im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommenen Sicherheiten:

- (1) Schuldverschreibungen und Wertpapiere, die von folgenden Staaten, Behörden und Institutionen begeben oder garantiert wurden, sofern diese ein Rating von (i) mindestens AA der Ratingagentur Standard & Poor's oder (ii) mindestens AA der Ratingagentur Fitch bzw. (iii) mindestens Aa2 der Ratingagentur Moody's aufweisen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika;
- (2) Schuldverschreibungen, sofern diese ein Rating von (i) mindestens AAA der Ratingagentur Standard & Poor's oder (ii) mindestens AAA der Ratingagentur Fitch bzw. (iii) mindestens Aaa2 der Ratingagentur Moody's aufweisen, der folgenden supranationalen Emittenten: Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Europäische Investitionsbank, Europäische Union, Interamerikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung; Internationale Finanz-Corporation;
- (3) Aktienwerte aus den folgenden Indizes: AEX 25 (Niederlande), CAC 40 (Frankreich), DAX 30 (Deutschland), Euro 50 (Eurozone), FTSE 100 (Vereinigtes Königreich), Nikkei 225 (Japan), SMI 20 (Schweiz), S&P 500 (Vereinigte Staaten von Amerika);
- (4) FTSE100 DBV (Klasse F10) wie im Crest Reference Manual definiert und
- (5) unstripped British Government Stock (Klasse UBG) wie im CREST Reference Manual definiert.

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Art und Qualität der Sachsicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, zum 30. Juni 2023:

Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			EUR	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	50.671.149		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	2.248.075
			50.671.149				2.248.075
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			GBP	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	159.896		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	493.399
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	56.406				493.399
			216.302				
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			EUR	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	197.893		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	52.343.332
			197.893				52.343.332
BNY Mellon Asian Income Fund			USD	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund			USD
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	50.670		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	183.246
			50.670				183.246
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund			USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund			USD
	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	5.905.991		Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade	1.128.622
	Aktien	Anerkannte Aktienindizes	411.428				1.128.622
			6.317.419				

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund			USD	BNY Mellon Global Equity Income Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		251.160	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		19.386.515
				Aktien	Anerkannte Aktienindizes		2.874.336
			251.160				22.260.851
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund			USD	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		1.446.667	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		13.982.220
			1.446.667				13.982.220
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund			USD	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		1.731.431	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		272.690
			1.731.431	Aktien	Anerkannte Aktienindizes		792.909
							1.065.599
BNY Mellon Euroland Bond Fund			EUR	BNY Mellon Global Opportunities Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		18.679.823	Aktien	Anerkannte Aktienindizes		621.026
			18.679.823				621.026
BNY Mellon European Credit Fund			EUR	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)			EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		7.360.362	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		32.814.698
			7.360.362	Aktien	Anerkannte Aktienindizes		22.274.716
BNY Mellon Global Bond Fund			USD				55.089.414
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		36.715.491	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)			GBP
Aktien	Anerkannte Aktienindizes		1.076.637	Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		6.001.706
			37.792.128				6.001.706
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund			USD				
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		7.090.543				
			7.090.543				

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Art der Sicherheiten	Qualität der Sicherheiten	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		916.906
Aktien	Anerkannte Aktienindizes		16.574.046
			17.490.952
BNY Mellon Global Unconstrained Fund			USD
Aktien	Anerkannte Aktienindizes		1.883.170
			1.883.170
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund			JPY
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		165.832.019
Aktien	Anerkannte Aktienindizes		187.618.007
			353.450.026
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund			EUR
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		4.428.965
Aktien	Anerkannte Aktienindizes		2.928.679
			7.357.644
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund			USD
Festverzinsliche Wertpapiere	Investment Grade		4.967.582
Aktien	Anerkannte Aktienindizes		1.131.357
			6.098.939

In den folgenden Tabellen sind die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten basierend auf dem Wert der Sachsicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, per 30. Juni 2023 aufgeführt:

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund ^	USD
French Republic	13.843.833	Vereinigte Staaten von Amerika	4.265.591
German Federal Republic	9.087.009	Kingdom of the Netherlands	1.010.208
Vereinigte Staaten von Amerika	7.305.044	French Republic	488.050
Republic of Austria	6.944.056	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	297.771
Kingdom of the Netherlands	4.808.328	German Federal Republic	138.700
European Investment Bank	3.972.218	Marui Group Co Ltd	113.290
Republic of Finland	2.130.283	Bank of England (The Governor and Company of the)	2.037
International Bank for Reconstruction & Development	967.387	Kingdom of Denmark	1.408
Vereinigtes Königreich	782.108	NXP Semiconductors NV	365
Inter-American Development Bank	569.977		
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD
French Republic	68.275	Vereinigte Staaten von Amerika	957.854
Vereinigtes Königreich	56.724	French Republic	623.784
German Federal Republic	23.194	German Federal Republic	413.878
Kingdom of Belgium	11.452	Republic of Austria	90.990
Activision Blizzard Inc	5.641	European Investment Bank	52.657
Corteva Inc	5.641	Republic of Finland	50.155
Alliant Energy Corp	5.641	Kingdom of the Netherlands	28.901
Hilton Worldwide Holdings Inc	5.641	International Bank for Reconstruction & Development	14.769
AbbVie Inc	5.641	Inter-American Development Bank	6.536
Union Pacific Corp	5.290	The Grand Duchy of Luxembourg	4.485
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund ^	EUR	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD
German Federal Republic	106.672	Vereinigte Staaten von Amerika	382.397
European Investment Bank	91.221	French Republic	56.974
BNY Mellon Asian Income Fund	USD	German Federal Republic	25.349
Boston Scientific Corp	5.067	European Investment Bank	9.967
Cadence Design Systems Inc	5.054	Republic of Austria	6.507
Comcast Corp	4.045	Kingdom of the Netherlands	5.013
Oracle Corp	4.006	Republic of Finland	3.352
Raytheon Technologies Corp	3.571	International Bank for Reconstruction & Development	1.550
Meta Platforms Inc	3.205	Inter-American Development Bank	1.232
Fortinet Inc	2.506	Commonwealth of Australia	522
VeriSign Inc	1.709	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund ^	USD
Cognizant Technology Solutions Corp	1.594	Vereinigte Staaten von Amerika	52.311.662
QIAGEN NV	1.590	Republic of Austria	31.670

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund ^	USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD
French Republic	169.721	French Republic	606.665
German Federal Republic	10.563	Vereinigte Staaten von Amerika	283.996
Vereinigte Staaten von Amerika	2.857	International Bank for Reconstruction & Development	248.126
Government of Canada	82	German Federal Republic	190.663
Kingdom of the Netherlands	12	Inter-American Development Bank	186.126
Swiss Federation	11	European Investment Bank	103.293
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	Kingdom of the Netherlands	59.985
Vereinigte Staaten von Amerika	418.096	Republic of Finland	31.819
International Bank for Reconstruction & Development	205.391	Republic of Austria	12.032
French Republic	115.671	Commonwealth of Australia	8.727
Commonwealth of Australia	113.550	BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR
European Investment Bank	90.449	French Republic	11.194.590
German Federal Republic	55.816	German Federal Republic	2.090.895
Inter-American Development Bank	49.819	Vereinigtes Königreich	1.360.199
Republic of Austria	37.862	Republic of Austria	1.088.509
Vereinigtes Königreich	15.477	European Investment Bank	823.365
Kingdom of the Netherlands	13.262	Vereinigte Staaten von Amerika	771.850
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund ^	USD	Kingdom of the Netherlands	662.549
German Federal Republic	124.125	Republic of Finland	309.693
French Republic	76.804	International Bank for Reconstruction & Development	162.608
Kingdom of the Netherlands	50.232	Commonwealth of Australia	113.645
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	BNY Mellon European Credit Fund	EUR
International Bank for Reconstruction & Development	284.134	French Republic	3.415.734
French Republic	263.291	Republic of Austria	1.103.936
Vereinigte Staaten von Amerika	248.088	German Federal Republic	922.563
Inter-American Development Bank	226.497	Vereinigte Staaten von Amerika	887.822
European Investment Bank	191.683	Kingdom of the Netherlands	537.798
German Federal Republic	150.768	European Investment Bank	251.568
Republic of Austria	31.701	Vereinigtes Königreich	105.139
Commonwealth of Australia	18.827	Republic of Finland	67.751
Government of Canada	15.777	Inter-American Development Bank	25.225
Kingdom of Sweden	10.281	International Bank for Reconstruction & Development	13.363

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD
French Republic	22.511.089	Vereinigte Staaten von Amerika	224.032
Republic of Austria	3.322.869	Shell PLC	68.649
German Federal Republic	3.300.657	HSBC Holdings PLC	51.926
Kingdom of the Netherlands	1.532.833	Microsoft Corp	46.187
International Bank for Reconstruction & Development	1.498.482	French Republic	44.803
Vereinigte Staaten von Amerika	1.222.355	Meta Platforms Inc	42.538
Republic of Finland	1.168.712	SSE PLC	40.411
Inter-American Development Bank	1.046.761	Rolls-Royce Holdings PLC	37.994
European Investment Bank	540.158	London Stock Exchange Group PLC	37.541
Vereinigtes Königreich	253.486	Micron Technology Inc	37.114
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD
French Republic	4.533.186	Cie Financiere Richemont SA	62.103
International Bank for Reconstruction & Development	693.692	HSBC Holdings PLC	62.103
Vereinigte Staaten von Amerika	580.852	Anglo American PLC	62.103
Inter-American Development Bank	502.540	SoftBank Group Corp	62.103
European Investment Bank	454.327	SSE PLC	62.102
Kingdom of the Netherlands	131.174	Kobe Steel Ltd	44.944
German Federal Republic	78.114	Partners Group Holding AG	44.712
Republic of Austria	43.571	Informa PLC	42.724
Republic of Finland	31.286	Glencore PLC	39.729
Commonwealth of Australia	23.563	Chiba Bank Ltd/The	37.071
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR
French Republic	9.702.095	French Republic	16.696.505
Vereinigte Staaten von Amerika	9.465.303	German Federal Republic	7.515.054
Cadence Design Systems Inc	140.304	Vereinigte Staaten von Amerika	2.152.361
Boston Scientific Corp	138.847	Kingdom of the Netherlands	2.055.761
HSBC Holdings PLC	131.266	AstraZeneca PLC	1.842.573
Oracle Corp	128.129	Republic of Austria	1.699.637
Comcast Corp	110.843	Volkswagen AG	1.679.594
Meta Platforms Inc	104.618	European Investment Bank	1.491.351
Raytheon Technologies Corp	97.867	Rio Tinto PLC	1.439.091
Bank of England	95.921	Covestro AG	1.053.047
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)^	GBP
Vereinigte Staaten von Amerika	6.859.335	Vereinigtes Königreich	6.001.706
French Republic	2.296.830		
Vereinigtes Königreich	1.481.758		
German Federal Republic	1.087.639		
European Investment Bank	768.999		
Republic of Austria	738.125		
Kingdom of the Netherlands	356.233		
Republic of Finland	282.133		
International Bank for Reconstruction & Development	64.236		
European Union	29.890		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Sicherheitsgeber	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD
Meta Platforms Inc	1.657.401	French Republic	2.683.905
Micron Technology Inc	1.594.858	Vereinigte Staaten von Amerika	2.024.101
Alphabet Inc	1.378.449	Vereinigtes Königreich	208.746
AbbVie Inc	1.367.147	Boston Scientific Corp	112.694
Hewlett Packard Enterprise Co	977.211	Cadence Design Systems Inc	112.398
Ross Stores Inc	881.527	Comcast Corp	89.965
Berkshire Hathaway Inc	861.121	Oracle Corp	89.096
Arista Networks Inc	823.807	Raytheon Technologies Corp	79.433
Pfizer Inc	812.282	Meta Platforms Inc	71.293
Freeport-McMoRan Inc	723.085	Fortinet Inc	55.739
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	^ Wenn zum 30. Juni 2023 weniger als zehn Sicherheitsgeber vorhanden waren, wurden alle Emittenten einbezogen.	
L'Oreal SA	99.377		
HSBC Holdings PLC	93.225		
ING Groep NV	80.085		
Meta Platforms Inc	66.020		
Micron Technology Inc	63.529		
Alphabet Inc	54.909		
AbbVie Inc	54.458		
Roche Holding AG	45.177		
BE Semiconductor Industries NV	43.406		
Vodafone Group PLC	43.012		
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY		
French Republic	125.205.554		
Kingdom of Belgium	24.384.823		
Vereinigtes Königreich	14.782.634		
Microsoft Corp	14.652.207		
Apple Inc	14.211.153		
Amazon.com Inc	13.036.750		
Howmet Aerospace Inc	12.745.463		
Alphabet Inc	10.371.082		
Procter & Gamble Co/The	6.944.158		
Activision Blizzard Inc	6.722.814		
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR		
Vereinigtes Königreich	1.636.399		
Vereinigte Staaten von Amerika	1.209.460		
French Republic	848.808		
German Federal Republic	325.813		
Kingdom of Belgium	310.183		
Shell PLC	160.385		
HSBC Holdings PLC	149.883		
SSE PLC	117.909		
Microsoft Corp	110.509		
Cie Financiere Richemont SA	102.081		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Währungen der Sachsicherheiten, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen wurden, zum 30. Juni 2023:

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD
Australischer Dollar	26.724	Australischer Dollar	2.770
Kanadischer Dollar	27.320	Kanadischer Dollar	236
Euro	41.121.908	Euro	1.247.346
Pfund Sterling	1.117.362	Neuseeländischer Dollar	66
Schwedische Krone	3.068	Pfund Sterling	15.878
Schweizer Franken	96	Schwedische Krone	3.995
US-Dollar	8.374.671	US-Dollar	977.784
	50.671.149		2.248.075
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD
Euro	102.921	Australischer Dollar	522
Pfund Sterling	56.724	Euro	104.263
Japanischer Yen	13.661	Neuseeländischer Dollar	13
US-Dollar	42.996	Pfund Sterling	2.983
	216.302	Schwedische Krone	681
		US-Dollar	384.937
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR		493.399
Euro	197.893	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD
	197.893	Euro	31.670
BNY Mellon Asian Income Fund		US-Dollar	52.311.662
Euro	3.258		52.343.332
Japanischer Yen	1.116		
US-Dollar	46.296		
	50.670		
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD		
Dänische Krone	1.408		
Euro	1.636.958		
Japanischer Yen	411.061		
US-Dollar	4.267.992		
	6.317.419		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD
Euro	180.296	Australischer Dollar	8.727
Schweizer Franken	11	Euro	996.443
US-Dollar	2.939	Pfund Sterling	109.250
	183.246	Schwedische Krone	43
		US-Dollar	616.968
			1.731.431
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR
Australischer Dollar	114.119	Australischer Dollar	113.645
Dänische Krone	23	Kanadischer Dollar	4.342
Euro	244.929	Euro	16.245.871
Neuseeländischer Dollar	283	Pfund Sterling	1.391.259
Norwegische Krone	968	Schwedische Krone	2.001
Pfund Sterling	218.668	Schweizer Franken	133
Schwedische Krone	36.936	US-Dollar	922.572
Schweizer Franken	3		18.679.823
US-Dollar	512.693		
	1.128.622		
		BNY Mellon European Credit Fund	EUR
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	Australischer Dollar	10.697
Euro	251.160	Kanadischer Dollar	710
	251.160	Euro	6.237.124
		Neuseeländischer Dollar	256
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Pfund Sterling	164.607
Australischer Dollar	18.827	Schwedische Krone	17.653
Euro	575.945	Schweizer Franken	95
Neuseeländischer Dollar	221	US-Dollar	929.220
Pfund Sterling	171.471		7.360.362
Schwedische Krone	21.385		
US-Dollar	658.818		
	1.446.667		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten	Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	USD
Australischer Dollar	239.094	Euro	121.895
Kanadischer Dollar	63.010	Japanischer Yen	32.788
Euro	32.574.735	Pfund Sterling	314.591
Japanischer Yen	334.573	Schweizer Franken	44.227
Neuseeländischer Dollar	154	US-Dollar	552.098
Norwegische Krone	3.103		1.065.599
Pfund Sterling	1.235.922		
Schwedische Krone	7.340	BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD
Schweizer Franken	186.912	Euro	11.154
US-Dollar	3.147.285	Japanischer Yen	234.298
	37.792.128	Pfund Sterling	268.760
		Schweizer Franken	106.814
			621.026
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	USD
Australischer Dollar	23.563	Kanadischer Dollar	2.001
Euro	5.290.312	Euro	37.252.565
Pfund Sterling	296.674	Japanischer Yen	6.910.744
Schwedische Krone	117	Pfund Sterling	4.834.386
US-Dollar	1.479.877	Schwedische Krone	2.934
	7.090.543	Schweizer Franken	3.865.701
		US-Dollar	2.221.083
			55.089.414
BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP
Dänische Krone	66.300	Pfund Sterling	6.001.706
Euro	10.115.688		6.001.706
Japanischer Yen	240.698		
Pfund Sterling	407.207	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD
Schweizer Franken	137.619	Kanadischer Dollar	816
US-Dollar	11.293.339	Euro	476.880
	22.260.851	US-Dollar	17.013.256
			17.490.952
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	USD		
Kanadischer Dollar	3.738		
Euro	5.616.765		
Pfund Sterling	1.482.034		
Schwedische Krone	1.147		
US-Dollar	6.878.536		
	13.982.220		

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds Währung	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD
Euro	513.956
Pfund Sterling	476.125
Schweizer Franken	142.595
US-Dollar	750.494
	1.883.170
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY
Euro	180.445.192
Japanischer Yen	7.036.725
Pfund Sterling	34.875.691
Schweizer Franken	6.056.824
US-Dollar	125.035.594
	353.450.026
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR
Dänische Krone	913
Euro	1.812.114
Japanischer Yen	365.457
Pfund Sterling	2.506.203
Schwedische Krone	4.600
Schweizer Franken	238.949
US-Dollar	2.429.408
	7.357.644
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD
Dänische Krone	19.675
Euro	2.759.058
Japanischer Yen	24.826
Pfund Sterling	208.746
US-Dollar	3.086.634
	6.098.939

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit von Wertpapierleihgeschäften und den entgegengenommenen Sicherheiten zum 30. Juni 2023:

Die Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der verliehenen Wertpapiere und bei Sachsicherheiten dem vertraglichen Fälligkeitstermin des als Sicherheit entgegengenommenen Wertpapiers.

Fonds	Unter 1 Tag bis 1 Woche	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	18.621.664	-	30.561.919	-	49.183.583
Erhaltene Sachsicherheiten	-	25.325	169.109	200.905	2.454.196	47.821.614	-	50.671.149
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	202.094	202.094
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	7.359	152.536	56.406	216.302
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	188.468	-	188.468
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	197.893	-	197.893
BNY Mellon Asian Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	45.242	45.242
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	-	50.670	50.670
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	5.899.208	5.899.208
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	3.362	13.068	174.212	5.715.348	411.428	6.317.419
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	2.179.083	-	2.179.083
Erhaltene Sachsicherheiten	-	5.263	24.056	105.126	210.584	1.903.046	-	2.248.075
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	474.983	-	474.983
Erhaltene Sachsicherheiten	-	1.087	3.584	53.660	38.596	396.471	-	493.399

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	51.217.212	-	51.217.212
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	165.622	-	244.000	51.933.709	-	52.343.332
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	174.379	-	174.379
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	46	-	15.292	167.908	-	183.246
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.082.014	-	1.082.014
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	844	733	31.823	1.095.222	-	1.128.622
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	238.641	-	238.641
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	50.232	200.928	-	251.160
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.372.433	-	1.372.433
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	1.657	102.131	1.342.879	-	1.446.667
BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.658.872	-	1.658.872
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	227	158.873	1.572.331	-	1.731.431
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	18.164.178	-	18.164.178
Erhaltene Sachsicherheiten	-	22.455	79.647	115.318	1.793.386	16.669.018	-	18.679.823
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	299.053	-	6.857.422	-	7.156.475
Erhaltene Sachsicherheiten	-	42.119	113.641	115.166	382.347	6.707.088	-	7.360.362

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Bond Fund								
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	36.454.068	-	36.454.068
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	45.834	160.618	4.059.107	32.449.932	1.076.637	37.792.128
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund								
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	6.878.457	-	6.878.457
Erhaltene Sachsicherheiten	-	28.251	53.478	55.450	371.590	6.581.773	-	7.090.543
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Equity Income Fund								
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	20.717.313	20.717.313
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	2.903	-	103.711	19.279.901	2.874.336	22.260.851
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund								
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	13.541.004	-	13.541.004
Erhaltene Sachsicherheiten	-	25.029	105.800	155.978	577.276	13.118.139	-	13.982.220
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund								
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	971.353	971.353
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	272.690	792.910	1.065.599
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
BNY Mellon Global Opportunities Fund								
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	564.460	564.460
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	-	621.026	621.026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)								
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	18.406.909	-	33.811.158	32.769	52.250.837
Erhaltene Sachsicherheiten	-	281.727	84.385	595.696	3.856.921	27.995.969	22.274.716	55.089.414
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)								
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	3.571.185	2.203.176	-	5.774.361
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	415.430	563.569	5.022.708	-	6.001.706

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Forts.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 Monat bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	15.948.936	-	15.948.936
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	2.396	81.606	80.930	751.975	16.574.046	17.490.952
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	1.711.925	-	1.711.925
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	-	1.883.170	1.883.170
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	327.992.348	327.992.348
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	-	-	165.832.006	187.618.020	353.450.026
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	6.818.721	6.818.721
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	11.779	3.888	95.786	4.317.512	2.928.679	7.357.644
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Verliehene Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	5.640.423	5.640.423
Erhaltene Sachsicherheiten	-	-	-	5.566	112.085	4.849.932	1.131.357	6.098.939

TRANSAKTIONEN MIT AKTIENSWAPS, AKTIENINDEX-SWAPS UND TOTAL RETURN SWAPS

Die nachfolgenden Tabellen enthalten ausführliche Angaben zum gesamten Brutto-Nominalvolumen von Aktien-Swaps, Aktienindex-Swaps und Total Return Swaps sowie den absoluten beizulegenden Zeitwert als Anteil des Nettoinventarwerts jedes Fonds, analysiert nach Kontrahenten, zum 30. Juni 2023:

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Gesamter Bruttonominalwert	Absoluter beizu- legender Zeitwert	% des Netto- inventarwerts
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund			EUR	EUR	
	BNP Paribas	Vereinigte Staaten von Amerika	34.509	34.509	0,01
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	46.415	46.415	0,01
	JPMorgan Chase Bank	Vereinigte Staaten von Amerika	47.997	47.997	0,01
	Gesamt		128.921	128.921	0,03
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund			GBP	GBP	
	Bank of America Merrill Lynch	Vereinigtes Königreich	48.497.466	2.450.911	2,21
	Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	41.935.692	2.139.270	1,93
	JPMorgan Chase Bank	Vereinigte Staaten von Amerika	63.266.038	3.338.019	3,01

TRANSAKTIONEN MIT AKTIENSWAPS, AKTIENINDEX-SWAPS UND TOTAL RETURN SWAPS Forts.

Fonds	Kontrahent	Gründungsland	Gesamter Bruttonominalwert	Absoluter beizulegender Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Forts.			GBP	GBP	
	Morgan Stanley	Vereinigtes Königreich	6.904.639	162.537	0,15
	Gesamt		160.603.835	8.090.737	7,30
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund			EUR	EUR	
	BNP Paribas	Vereinigte Staaten von Amerika	42.016.012	7.364.691	13,60
	Gesamt		42.016.012	7.364.691	13,60
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund			USD	USD	
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	56.859.236	218.958	0,84
	Gesamt		56.859.236	218.958	0,84
BNY Mellon European Credit Fund			EUR	EUR	
	Bank of America Merrill Lynch	Vereinigtes Königreich	8.969	8.969	0,02
	Gesamt		8.969	8.969	0,02
BNY Mellon Global Credit Fund			USD	USD	
	Bank of America Merrill Lynch	Vereinigtes Königreich	68.644	68.644	0,01
	BNP Paribas	Vereinigte Staaten von Amerika	31.521	31.521	0,01
	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	131.039	131.039	0,02
	JPMorgan Chase Bank	Vereinigte Staaten von Amerika	89.860	89.860	0,02
	Gesamt		321.064	321.064	0,06
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund			EUR	EUR	
	Bank of America Merrill Lynch	Vereinigtes Königreich	134.838	134.838	0,01
	Gesamt		134.838	134.838	0,01

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Analyse der Währungen der vom Fonds im Rahmen von offenen Derivatgeschäften vereinnahmten/bereitgestellten Barmittel zum 30. Juni 2023:

Fonds	Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund		GBP	GBP
	Pfund Sterling	519.880	(240.000)
		519.880	(240.000)
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund		EUR	EUR
	Euro	180.000	-
		180.000	-

TRANSAKTIONEN MIT AKTIENSWAPS, AKTIENINDEX-SWAPS UND TOTAL RETURN SWAPS Forts.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit von Aktien-Swaps, Aktienindex-Swaps und Total Return Swaps (Nettoengagement) und der in diesem Zusammenhang entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten zum 30. Juni 2023:

Die Analyse der Laufzeiten bis zur Fälligkeit basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitstermin der offenen Derivate.

Fonds	Unter 1 Tag	1 Tag bis 1 Woche	1 Woche bis 1 Monat	1 bis 3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Unbefristet	Gesamt
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	–	–	–	–	7.583	–	–	7.583
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Aktienindex-Swaps	–	–	–	–	251.054	–	–	251.054
Aktien-Swaps	–	–	–	–	(315.685)	–	–	(315.685)
Erhaltene/(gestellte) Barsicherheiten	279.880	–	–	–	–	–	–	279.880
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktien-Swaps	–	–	–	–	(3.482.598)	(46.987)	–	(3.529.585)
Total Return Swaps	–	–	–	–	3.637.616	–	–	3.637.616
Erhaltene Barsicherheiten	180.000	–	–	–	–	–	–	180.000
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktien-Swaps	–	–	–	–	(30.827)	(185.183)	–	(216.010)
BNY Mellon European Credit Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	–	–	–	–	(8.969)	–	–	(8.969)
BNY Mellon Global Credit Fund	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Total Return Swaps	–	–	–	–	58.986	–	–	58.986
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Total Return Swaps	–	–	–	–	(134.838)	–	–	(134.838)

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND SONSTIGE ANGABEN

EINGETRAGENER SITZ

One Dockland Central, Guild Street
IFSC, Dublin 1, D01E4X0
Irland

DIE MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind:

David Dillon (Ire)[†]
Gerald Rehn (US-Amerikaner) (zurückgetreten am 8. Februar 2023)
Greg Brisk (Brite)
Claire Cawley (Irin)[†]
Caylie Stallard (Neuseeländerin)
Mark Flaherty (Ire)
Sarah Cox (Britin) (bestellt am 9. Februar 2023)

Alle vorstehend aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

[†] Vorsitzender des Verwaltungsrats.

[†] Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4 Rue Eugène Ruppert
L-2453
Luxemburg

ANLAGEVERWALTER, UNTERANLAGEVERWALTER UND DELEGIERTE ANLAGEVERWALTER

Newton Investment Management Limited*
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

Walter Scott & Partners Limited
One Charlotte Square
Edinburgh EH2 4DR
Schottland
Vereinigtes Königreich

ARX Investimentos Ltda
Avenida Borges de Medeiros, 633,
4th floor, Leblon
Rio de Janeiro, R.J. 22430-041
Brasilien

BNY Mellon Asset Management Japan Limited*
Marunouchi Trust Tower Main
1-8-3 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokio 100-0005
Japan

Insight Investment Management (Global) Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

Alcentra NY, LLC
200 Park Avenue
New York
NY 10166
Vereinigte Staaten von Amerika

Insight North America LLC
200 Park Avenue
New York
NY 10166
Vereinigte Staaten von Amerika

Maybank Asset Management Singapore Pte. LTD.
9 Temasek Boulevard
13-01 Suntec Tower Two
Singapore 038989
Singapur

Alcentra Limited
160 Quesen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

Newton Investment Management North America LLC*
One Boston Place
201 Washington Street
Boston MA 02108

Newton Investment Management Japan Ltd*
Marunouchi Trust Tower Main
1-8-3 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Japan

ADMINISTRATOR, REGISTERFÜHRER UND ÜBERTRAGUNGSAGENT

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central, Guild Street
IFSC, Dublin 1, D01E4X0
Irland

GESELLSCHAFTSSEKRETÄR

Tudor Trust Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 XK09
Irland

RECHTSBERATER DER GESELLSCHAFT

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 XK09
Irland

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

Ernst & Young
Chartered Accountants & Registered Auditors
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2, D02 YA40
Irland

VERWAHRSTELLE

The Bank of New York Mellon SA/NV
Niederlassung Dublin
Riverside 2, Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock, Dublin 2
D02 KV60, Irland

VERTRIEBSGESELLSCHAFT (OHNE DEN EWR)

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Vereinigtes Königreich

VERTRIEBSGESELLSCHAFT (INNERHALB DES EWR)

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
2-4 Rue Eugène Ruppert
L-2453
Luxemburg

* Siehe Erläuterung 18 zum Abschluss.

WICHTIGE HINWEISE

BNY MELLON S&P 500® INDEX TRACKER

S&P 500® ist eine Marke von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurde für die Verwendung durch BNY Mellon Global Funds, plc lizenziert. Der BNY Mellon S&P 500® Index Tracker wird nicht von Standard & Poor's gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's übernimmt keine Gewährleistungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in den BNY Mellon S&P 500® Index Tracker.

Bitte beachten Sie Folgendes: Wenn ein Fonds der Gesellschaft in die Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, die direkt oder per Delegation von der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. („BNY MFM Lux“), oder von einer anderen Gesellschaft, mit der BNY MFM Lux durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % des Anteilskapitals oder der Stimmen verbunden ist, berechnet BNY MFM Lux oder die andere Gesellschaft keine Management-, Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmegebühren in Bezug auf die Anlage des Fonds in die Anteile dieses anderen Organismus für gemeinsame Anlagen.

